

工银理财·智合私银尊享多资产FOF7天定期开放式产品2号 (20GS5866) 成立报告

1、重要提示							
无							
2、理财产品概况							
产品名称		工银理财·智合私银尊享多资产FOF7天定期开放式产品2号					
产品代码		20GS5866					
销售币种		人民币					
产品风险评级		PR3					
收益类型		非保本浮动收益					
产品成立日		2020年08月25日					
产品到期日		--					
业绩比较基准		中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数*95%+上证指数*5%+2%（均为年化收益率）					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.25%					
投资管理费率		0.10%（年化）					
投资顾问		无					
投资账户信息		12020277299002817					
产品托管人		工商银行浙江分行					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2020年08月14日 - 2020年08月24日					
产品募集金额（元）		68,062,000.00					
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明							
开放日/购买日		2020年9月24日以及之后的每周四（若为非工作日则顺延至下一工作日）为开放日					
投资封闭期		即2020年8月25日-2020年9月23日					
开放时间/购买时间		开放日的9:00至17:00					
申购规定		申购份额=申购金额/申购当日产品单位净值/（1+申购费率）					
申购费率		0%					
赎回规定		投资者可在开放日的开放时间内提交赎回申请，单笔赎回不得少于1,000份，若某笔赎回将导致投资人的产品余额不足1,000份时，工银理财有限责任公司视为投资人一次性赎回全部剩余份额					
赎回费率		0%					
5、投资组合详细情况							
5.1、投资组合基本情况							
序号	资产种类					占投资组合的比例（%）	
※	固定收益类					100.00%	
	货币类					100.00%	
合计						100%	
5.2、非标准化债权资产明细							
			剩余	投资			占投

序号	融资客户	投资品名称	融资期限(月)	品年收益率(%)	投资模式	合作机构	资产组合的比列(%)
无							
6、投资策略							
本理财产品为公募FOF产品，是指其资产主要投资于公募基金份额，运用风险平价、风险预算等理念和模型进行大类资产配置，综合使用业绩评价、业绩归因等方法 and 工具进行基金选择。投资策略为“低风险固定收益策略+多资产全天候策略”。本产品中，低风险固定收益策略和多资产全天候策略的投资金额配比约为85:15。工银理财有限责任公司力求为客户获得回撤小、收益稳健、在业绩比较基准的范围内的更高的收益。							
7、其他重要信息							
无							