

工银理财·智合私银尊享多资产FOF540天持盈产品(20GS5895) (20GS5895) 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FOF540天持盈产品(20GS5895)
产品代码	20GS5895
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07月13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(万得代码CBA03423)年化收益率×60%+2.75%
托管费率(年)	0.02%
销售手续费率(年)	0.30%
投资管理费率	0.20%(年化)
投资顾问	无
投资账户信息	12020277299002826
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06月29日 - 2020年07月12日
产品募集金额(元)	23,000,000.00
投资封闭期	2020年7月13日-2020年8月9日

4、投资组合详细情况

4.1、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	59.82%
	货币类	3.56%
	债券类	56.26%
※	混合类资产	40.18%
	混合基金类	40.18%
合计		100%

4.2、非标准化债权资产明细

序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限(月)	投资品年收益率(%)	投资模式	合作机构	占投资组合的比例(%)
无							

5、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、业绩归因等方法和工具进行基金选择。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60:40。

6、其他重要信息

无