

工银理财·恒睿私银固定收益类封闭净值型理财产品（20GS6809）（20GS6809）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·恒睿私银固定收益类封闭净值型理财产品（20GS6809）
产品代码	20GS6809
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16日
产品到期日	2021年09月13日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为4.0%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财对该理财产品的任何收益承诺
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.30%
投资管理费率	固定管理费0.2%
投资顾问	无
投资账户信息	40000230292020629
产品托管人	工商银行深圳分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年07月07日 - 2020年07月15日
产品募集金额(元)	999,948,000.00
投资封闭期	425天

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	100.00%
	货币类	100.00%
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

本理财产品将依托工银理财有限责任公司在大类资产配置上的丰富经验，通过自主投资或遴选优秀管理人，利用灵活配置策略投资固定收益、权益和商品及衍生品市场，力求为客户获得稳健的收益

6、其他重要信息

