

工银理财·恒睿睿益私银尊享沪深300挂钩型理财产品 (20GS6881) (20GS6881) 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·恒睿睿益私银尊享沪深300挂钩型理财产品 (20GS6881)
产品代码	20GS6881
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年04月27日
产品到期日	2020年07月31日
业绩比较基准	(1) 若沪深300指数期末价格低于低执行价格, 则业绩基准为1%(年化)。(2) 若沪深300指数期末价格高于或等于低执行价格, 且沪深300指数期末价格低于高执行价格, 则业绩基准(年化)为1%+参与率×沪深300指数表现 其中, 沪深300指数表现为(期末价格-低执行价格)÷期初价格×100%(3) 若沪深300指数期末价格高于或等于高执行价格, 则业绩基准为7%(年化)
托管费率(年)	0.02%
销售手续费率(年)	0.20%
投资管理费率	0.2%
投资顾问	无
投资账户信息	12020277299002774
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04月22日 - 2020年04月26日
产品募集金额(元)	194,922,000.00
投资封闭期	2020年4月27日-2020年7月31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	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，固收打底和期权挂钩的方式，实现挂钩标的的结构化收益。

6、其他重要信息

000300.SH期初价格（成立日当日的收盘价格）为3822.77