ICBC 工银理财

# 工银理财·恒睿睿益私银尊享中证500挂钩型理财产品（20GS6884）（20GS6884）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·恒睿睿益私银尊享中证500挂钩型理财产品（20GS6884） |
| 产品代码 | 20GS6884 |
| 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10月23日 |
| 业绩比较基准 | 若中证500指数收盘价格在观察期内曾经高于障碍价格，则业绩基准为5.8%（年化）。 若中证500指数收盘价格在观察期内均低于或等于障碍价格，且中证500指数期末价格高于或等于执行价格，则业绩基准（年化）为1%＋参与率×中证500指数表现。若中证500指数收盘价格在观察期内均低于或等于障碍价格，且中证500 指数期末价格低于执行价格，则业绩基准为1%（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 | 40000230292020343 |
| 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04月22日 - 2020年04月26日 |
| 产品募集金额(元) | 99,914,000.00 |
| 投资封闭期 | 2020年4月27日-2020年10月23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 | 占投资组合的比列(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

000905.SH期初价格（成立日当日的收盘价格）为5265.72