

# 工银理财·全球安盈私银尊享固定收益类理财产品（20GS8801） （20GS8801）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·全球安盈私银尊享固定收益类理财产品（20GS8801） |           |            |      |             |             |
| 产品代码                                                                                                                                                                                                          |       | 20GS8801                         |           |            |      |             |             |
| 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04月07日                      |           |            |      |             |             |
| 产品到期日                                                                                                                                                                                                         |       | 2022年04月06日                      |           |            |      |             |             |
| 业绩比较基准                                                                                                                                                                                                        |       | 4.9%                             |           |            |      |             |             |
| 托管费率（年）                                                                                                                                                                                                       |       | 0.03%                            |           |            |      |             |             |
| 销售手续费率（年）                                                                                                                                                                                                     |       | 0.05%                            |           |            |      |             |             |
| 投资管理费率                                                                                                                                                                                                        |       | 0.05%                            |           |            |      |             |             |
| 投资顾问                                                                                                                                                                                                          |       | 无                                |           |            |      |             |             |
| 投资账户信息                                                                                                                                                                                                        |       | 40000230292020271                |           |            |      |             |             |
| 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03月26日 - 2020年04月06日        |           |            |      |             |             |
| 产品募集金额(元)                                                                                                                                                                                                     |       | 761,400,000.00                   |           |            |      |             |             |
| 投资封闭期                                                                                                                                                                                                         |       | 2020年4月7日-2022年4月6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                                                                                                                                                                                                        |       |                                  |           |            |      |             |             |
| 本理财产品在封闭期内主要采取买入持有到期投资策略，主要投资于剩余期限不超过本理财产品剩余封闭期的债券类及其他固定收益类资产，通过信用策略选择收益率较高的债券，同时辅助以久期策略、收益率曲线策略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略，积极寻找各类债券投资机会，在谨慎投资的前提下，力求资产的稳健增值。理财产品投资管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 |       |                                  |           |            |      |             |             |

无