

工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(20GS8805) (20GS8805) 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·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(20GS8805)					
产品代码		20GS8805					
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06月16日					
产品到期日		2023年03月10日					
业绩比较基准		本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为4.90%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成工银理财有限责任公司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）		0.10%					
投资管理费率		0.1%（年） 浮动管理费率（年）：产品扣除各项费用后，年化收益率低于4.90%（含），投资管理人收取浮动管理费；年化收益率超过4.90%的部分，70%归客户所有，其余30%作为投资管理人的浮动管理费。					
投资顾问		无。					
投资账户信息		12020529299001156					
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05日 - 2020年06月15日					
产品募集金额(元)		369,180,000.00					
投资封闭期		998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	
	货币类					100	
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							

本产品为固定收益类产品，投资于权益类资产的比例不高于20%，投资于衍生品类资产的比例将不高于20%，其余将投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产等。

本产品将投资于在香港和纽约等境外交易所上市的IPO项目、次新股和优先股等。另外本产品还可投资于境内、境外的银行存款、债券、货币市场基金等固定收益类投资工具。本产品做为打新集合类产品，可通过资产管理计划投资于境外上市的IPO股票或次新股，并择机自行减持股票。

6、其他重要信息

产品已于2020年6月16日起息，建仓期将逐步按照投资策略完成资产配置。