

工银理财·全球臻选私银尊享固收类封闭式理财产品（20GS8827）（20GS8827）成立报告

1、重要提示

尊敬的客户，感谢您选择工银理财！您购买的本款产品是由工银理财有限责任公司自主设计、投资、运作与销售的理财产品。为保障您的合法权益，请您在进行金融投资时，警惕任何人与机构假借我公司理财产品之名推介、推销其他类型金融产品。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·全球臻选私银尊享固收类封闭式理财产品（20GS8827）
产品代码	20GS8827
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09月10日
产品到期日	2022年07月07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4.5%（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）	0.20%
投资管理费率	固定管理费率为0.1%/年。浮动管理费率详见产品说明书。
投资顾问	无。
投资账户信息	12020277299002865
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08月31日 - 2020年09月09日
产品募集金额(元)	439,450,000.00
投资封闭期	2020年09月10日 - 2022年07月07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
	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

本理财产品为公募FOF产品，主要投资于各类境内外公募基金、QDII基金和互认基金份额，实

现全球资产的风险分散投资。
产品整体采用“固定收益+”投资策略，80%以上本金投资于固定收益类基金及资产，获得产品基础投资收益；小于20%本金投资于权益和商品型基金和资产，获取分享进取型资产收益的机会。

6、其他重要信息

无。