

工银理财·恒睿睿盈私银尊享混合类1年定期开放式理财产品1号 (20HH6828) 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·恒睿睿盈私银尊享混合类1年定期开放式理财产品1号		
产品代码	20HH6828		
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08月04日		
产品到期日	--		
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为4.0%（年化）		
托管费率（年）	0.02%		
销售手续费率（年）	0.30%		
投资管理费率	0.20%（年）		
投资顾问	无		
投资账户信息	10011907295500725		
产品托管人	工商银行上海分行		
3、理财产品募集情况			
产品募集期	2020年07月21日 - 2020年08月03日		
产品募集金额（元）	289,478,000.00		
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明			
开放日/购买日	每年11月前5个工作日,遇非工作日,开放日顺延。第一个开放日为2021年11月1日至2021年11月5日。		
投资封闭期	2020年8月4日-2021年10月31日,封闭期454天		
开放时间/购买时间	客户可于开放日24小时进行申购或赎回产品		
申购规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购资金于开放期结束后下一工作日扣款。		
申购费率	0%		
赎回规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。赎回资金于开放期结束后三个工作日内兑付。		
赎回费率	0%		
5、投资组合详细情况			
5.1、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%	
5.2、非标准化债权资产明细			
	剩余	投资	占投

序号	融资客户	投资品名称	融资期限(月)	品年收益率(%)	投资模式	合作机构	投资组合的比列(%)
无							
6、投资策略							
<p>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，通过自主投资或遴选优秀管理人，利用灵活配置策略投资固定收益、权益和商品及衍生品市场，力求为客户获得稳健的收益。</p>							
7、其他重要信息							
无							