

工银理财·全球精选私银尊享混合类封闭净值型理财产品(20HH8802) (20HH8802) 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·全球精选私银尊享混合类封闭净值型理财产品(20HH8802)
产品代码	20HH8802
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23日
产品到期日	2022年04月22日
业绩比较基准	4.95%
托管费率(年)	0.02%
销售手续费率(年)	0.20%
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, 本产品年化收益率低于4.95%(含), 投资管理人收取浮动管理费; 年化收益率超过4.95%的部分, 80%归客户所有, 其余 20%作为投资管理人的浮动管理费。
投资顾问	无。
投资账户信息	12020277299002783
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04月13日 - 2020年04月22日
产品募集金额(元)	572,000,000.00
投资封闭期	2年

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

本产品为混合类理财产品, 投资于权益类资产的比例不高于40%, 投资于衍生品类资产的比例不高于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、纽约、伦敦、法兰克福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4月23日起息，建仓期将逐步按照投资策略完成资产配置。