

工银理财·恒睿睿盈私银尊享90天持盈混合类开放式理财产品 (20HH6805) 2021年第一季度季报

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90天持盈混合类开放式理财产品
产品代码	20HH6805
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03月09日
产品到期日	--
开放日	封闭期过后每个工作日为开放日，首个开放日为2021年3月24日。
开放时间	开放日的9:00至17:00为开放时间
购买、赎回方式	封闭期过后，客户可于开放日的09:00至17:00进行申购或赎回(赎回份额需满足【最短持有期限】条件)，投资管理人在开放日后1个工作日内确认客户申购或赎回是否成功。
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为3.30%（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）	0.30%
杠杆水平	100%
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
报告期末理财产品份额	137,027,259.73
3、产品净值表现	
截至2021年03月31日，产品净值为1.0824, 累计净值为1.0824, 产品资产净值148312064.5, 产品年化收益率为7.75%	
4、市场情况及产品运作回顾	
4.1、市场回顾	
市场方面，一季度全球疫苗开始接种，国内经济活动继续回暖，货币政策不急转弯，市场宽幅波动，十年期国债中债估值到期收益率先下后上，由1月初3.11%上行至最高3.2825%，之后随着资金面重回宽松又下行回到3.18%；权益市场A股一季度大幅波动，先扬后抑，被市场称为基金抱团股的核心资产带动指数快速下行，上证综指跌0.90%，沪深300指数跌3.13%，创业板指跌7.00%，市场成交量持续下降。A股行业板块表现分化，包括化工、钢铁、电力等在内的顺周期板块表现较佳，国防军工、非银行金融等板块跌幅居前。商品市场方面，南华商品指数上涨6.0%。	
4.2、操作回顾	
一季度根据市场波动情况，降低权益资产配置比例，增加固收类资产配置，稳健提升产品收益。权益资产调整结构，增加低估值板块配置，控制产品净值波动。	
4.3、下一步投资策略	
基于产品生命周期进行组合管理，以绝对收益策略思路灵活调整大类资产比例，控制组合波动和风险，增强组合收益。基于国内外宏观经济数据的边际变化，捕捉各类资产的配置机会，运用多种方式控制组合波动和回撤。	
5、投资组合报告	

5.1 投资组合概况

本产品直接投资的资产比例为100%，间接投资的比例为0%。其中直接投资固收类100%。

5.2 投资组合基本情况

序号	资产种类	占投资组合的比例 (%) 期末	占投资组合的比例 (%) 期初
※	固定收益类	100.00%	62.07%
	货币类	100.00%	62.07%
※	混合类资产	0.00%	37.93%
	对冲基金类	0.00%	17.99%
	混合基金类	0.00%	19.94%
合计		100%	100%

5.3 产品投资前十名资产明细

序号	资产名称	规模	规模占比 (%)
1	6805存上海0331	100000000.00	57.98%
2	活期存款	72464522.53	42.02%

5.4 产品投资前十名债券明细

债券代码	债券名称	占投资组合的比例 (%)
无		

5.5 产品投资前十名股票明细

股票代码	股票名称	占投资组合的比例 (%)
无		

5.6 报告期末产品投资非标准化债权类资产明细

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	是否存在风险	占投资组合的比例 (%)
无							

5.7 投资组合流动性风险分析

无

6、其他重要信息

无