ICBC 工银理财

工银理财·智合多资产FOF180天持盈固收增强开放产品（21GS5686）（21GS5686）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·智合多资产FOF180天持盈固收增强开放产品（21GS5686）
产品代码	21GS5686
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2021年12月24日
产品到期日	--
业绩比较基准	3.0%-3.5%（年化）
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.10%
投资管理费率	0.10%（年化）
投资顾问	无
投资账户信息	36020081292011099
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
3、理财产品募集情况	
产品募集期	2021年12月16日 - 2021年12月22日
产品募集金额（元）	784,426,678.00
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明	
开放日/购买日	2022年2月24日及之后的每个工作日
投资封闭期	2021年12月24日-2022年2月23日
开放时间/购买时间	开放日的9-17点
申购规定	金额申购，份额赎回
申购费率	0%
赎回规定	金额申购，份额赎回
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

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	占投资组合的比列(%)

无
6、投资策略
本理财产品在“低风险固定收益策略”和“多资产全天候策略”的配置比例约为90%：10%。
7、其他重要信息
无