

# 工银理财·智合私银尊享多资产固定收益类封闭产品（21GS5837）（21GS5837）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·智合私银尊享多资产固定收益类封闭产品（21GS5837） |           |            |      |             |             |
| 产品代码                                                                                                                                                                                                |       | 21GS5837                          |           |            |      |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                               |       | 2021年06月17日                       |           |            |      |             |             |
| 产品到期日                                                                                                                                                                                               |       | 2022年08月02日                       |           |            |      |             |             |
| 业绩比较基准                                                                                                                                                                                              |       | 4.20%（年化）                         |           |            |      |             |             |
| 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：0.10%（年化）                  |           |            |      |             |             |
| 投资顾问                                                                                                                                                                                                |       | 无                                 |           |            |      |             |             |
| 投资账户信息                                                                                                                                                                                              |       | 10012524292002701                 |           |            |      |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                               |       | 2021年06月09日 - 2021年06月16日         |           |            |      |             |             |
| 产品募集金额(元)                                                                                                                                                                                           |       | 368,212,000.00                    |           |            |      |             |             |
| 投资封闭期                                                                                                                                                                                               |       | 无                                 |           |            |      |             |             |
| 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                                                                                                                                                                                              |       |                                   |           |            |      |             |             |
| 本理财产品为公募FOF产品，是指其资产主要投资于公募基金份额，运用风险平价、风险预算等理念和模型进行大类资产配置，综合使用业绩评价、业绩归因等方法 and 工具进行基金选择。投资策略为“低风险固定收益策略+多资产全天候策略”。本产品中，低风险固定收益策略和多资产全天候策略的投资金额配比约为65:35。工银理财有限责任公司力求为客户获得回撤小、收益稳健、在业绩比较基准的范围内的更高的收益。 |       |                                   |           |            |      |             |             |
| 6、其他重要信息                                                                                                                                                                                            |       |                                   |           |            |      |             |             |

