

工银理财·智合私银尊享多资产固定收益封闭净值产品 (21GS5842) (21GS5842) 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封闭净值产品 (21GS5842)
产品代码	21GS5842
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09月02日
产品到期日	2022年09月13日
业绩比较基准	4.00% (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)
投资顾问	无
投资账户信息	31000393291001921
产品托管人	工商银行重庆分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年08月24日 - 2021年09月01日
产品募集金额(元)	682,888,000.00
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 列 (%)
----	------	-------	-----------------------	----------------------------	----------	------	---------------------------------

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

