

工银理财·恒睿绿色金融主题私银尊享固收类封闭产品 (21GS6788) (21GS6788) 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·恒睿绿色金融主题私银尊享固收类封闭产品 (21GS6788)
产品代码	21GS6788
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12月15日
产品到期日	2023年02月08日
业绩比较基准	本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为“中债-工行绿色债券指数(CBC03403.CS)区间涨跌幅×90%+300ESG指数(931463.CSI)区间涨跌幅×10%”，该业绩比较基准不构成工银理财有限责任公司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)	0.20%
投资管理费率	固定管理费率：0.20%(年)
投资顾问	无
投资账户信息	12020277299003139
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	2021年12月01日 - 2021年12月13日
产品募集金额(元)	74,596,000.00
投资封闭期	421天

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

本理财产品将依托在大类资产配置领域的策略储备和投资经验，结合大类资产的风险收益特征，主要配置于绿色金融主题相关的固定收益、权益和商品及衍生品资产并进行动态调整，

综合运用量化因子遴选、量化择时、套利策略等多策略进行组合管理。

6、其他重要信息

无。