

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享固定收益类7天定开理财产品1号（21GS6822）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·恒睿日升月恒私银尊享固定收益类7天定开理财产品1号					
产品代码		21GS6822					
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03月15日					
产品到期日		--					
业绩比较基准		本产品业绩比较基准为3.00%（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）		0.30%					
投资管理费率		0.20%（年）					
投资顾问		无					
投资账户信息		12020277299002996					
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02月26日 - 2021年03月14日					
产品募集金额（元）		153,338,000.00					
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明							
开放日/购买日		产品投资封闭期结束后的每周二，遇到非工作日顺延至下一工作日，若当周无工作日，则当周不开放					
投资封闭期		2021年3月15日-2021年5月17日，封闭期64天					
开放时间/购买时间		客户可于开放日9:00至17:00进行申购或赎回产品					
申购规定		申购交易统一集中在开放日结束后的下一工作日确认，申购资金于开放日结束后下一工作日扣款					
申购费率		0%					
赎回规定		赎回交易统一集中在开放日结束后的下一工作日确认，赎回资金于开放日结束后三个工作日内兑付					
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							
			剩余	投资			占投

序号	融资客户	投资品名称	融资期限(月)	品年收益率(%)	投资模式	合作机构	资产组合的比列(%)
无							
6、投资策略							
本理财产品将依托工银理财有限责任公司在大类资产配置上的丰富经验，通过自主投资或遴选优秀管理人，利用灵活配置策略投资固定收益、权益和商品及衍生品市场，力求为客户获得稳健的收益。							
7、其他重要信息							
无							