

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享固定收益类1个月定开理财产品1号（21GS6824）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1个月定开理财产品1号	
产品代码	21GS6824	
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11日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	3.30%	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.30%	
投资管理费率	0.2%	
投资顾问	无	
投资账户信息	12020277299003000	
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10日	
产品募集金额（元）	52,300,000.00	
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每月5日为开放期，遇非工作日，开放日顺延。首个开放期为2021年9月6日。	
投资封闭期	2021年3月11日至2021年9月5日，封闭期179天	
开放时间/购买时间	产品投资封闭期结束后每月5日为开放期，遇非工作日，开放日顺延。首个开放期为2021年9月6日。	
申购规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。赎回遵循“先进先出”原则，即在产品份额进行赎回处理时，对于单个投资者，认购、申购确认日期在先的份额先赎回，认购、申购确认日期在后的产品份额后赎回。	
申购费率	0	
赎回规定	本产品成立后，客户可根据本说明书约定将其全部或部分理财产品份额赎回。若某笔赎回将导致客户的理财产品余额不足1000份时，工银理财有限责任公司有权将客户理财产品剩余份额一次性全部赎回。当出现巨额赎回时，工银理财有限责任公司可以根据资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。	
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。							