

工银理财·恒睿睿益私银尊享固定收益类封闭式理财（21GS6838）（21GS6838）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·恒睿睿益私银尊享固定收益类封闭式理财（21GS6838）					
产品代码		21GS6838					
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10月14日					
产品到期日		2022年12月27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4.30%（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）		0.05%					
投资管理费率		固定管理费率0.05%（年）。					
投资顾问		无					
投资账户信息		31000393291001967					
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09月27日 - 2021年10月13日					
产品募集金额(元)		2,996,722,000.00					
投资封闭期		2021年10月14日-2022年12月27日，440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	占投资组合的比例(%)
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，配置于固定收益、权益和商品及衍生品市场并进行动态调整，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。							

无