

工银理财·恒睿睿益私银尊享固收类封闭式理财（21GS6846） （21GS6846）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收类封闭式理财（21GS6846）						
产品代码	21GS6846						
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11月05日						
产品到期日	2022年11月29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3.60%-4.00%（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）	0.05%						
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	31000393291001990						
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10月28日 - 2021年11月04日						
产品募集金额(元)	737,532,000.00						
投资封闭期	2021年11月05日-2022年11月29日，390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							
<p>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。</p>							

无