

## 工银理财·恒睿日升月恒私银尊享90天持盈固收增强开放式理财产品（21GS6859）成立报告

### 1、重要提示

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 工银理财有限责任公司郑重提示：在购买理财产品前，客户应仔细阅读理财产品销售文件，确保自己完全理解该项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品；在购买理财产品后，客户应随时关注该理财产品的信息披露情况，及时获取相关信息。

### 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90天持盈固收增强开放式理财产品
产品代码	21GS6859
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2021年12月01日
产品到期日	--
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2.70%-3.00%。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。工银理财有限责任公司有权根据市场变动及产品运作情况调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩比较基准启用前1个工作日公布。业绩比较基准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
投资管理费率	0.1%（年）
投资顾问	无
投资账户信息	02000003292002298
产品托管人	工商银行北京分行

### 3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年11月22日 - 2021年11月30日
产品募集金额（元）	151,959,000.00

### 4、理财产品申购、赎回及开放时间说明

开放日/购买日	封闭期过后每个工作日为开放日，首个开放日为2022年01月5日。
投资封闭期	2021年12月1日-2022年1月4日
开放时间/购买时间	开放日的9:00至17:00为开放时间
申购规定	封闭期过后，客户可于开放日的09:00至17:00进行申购或赎回(赎回份额需满足【最短持有期限】条件)，投资管理人在开放日后2个工作日内确认客户申购或赎回是否成功。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。
申购费率	0%（年）
赎回规定	封闭期过后，客户可于开放日的09:00至17:00进行申购或赎回(赎回份额需满足【最短持有期限】条件)，投资管理人在开放日后2个工作日内确认客户申购或赎回是否成功。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。					
赎回费率		0%（年）					
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	占投资组合的比例（%）
无							
6、投资策略							
本产品主要投资于固定收益类资产，结合大类资产的风险收益特征进行动态调整，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。							
7、其他重要信息							
无。							