

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享180天持盈固定收益类开放式理财（21GS6881）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180天持盈固定收益类开放式理财	
产品代码	21GS6881	
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09月14日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	本产品业绩比较基准为3.20%（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	0.2%（年）	
投资顾问	无	
投资账户信息	36020081292010917	
产品托管人	工商银行广东省分行营业部	
3、理财产品募集情况		
产品募集期	2021年09月02日 - 2021年09月13日	
产品募集金额（元）	184,258,000.00	
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2021年10月12日	
投资封闭期	2021年9月14日-2021年10月11日，封闭期28天	
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，投资管理人在开放日后1个工作日内确认客户申购是否成功。申购金额按申购申请生效当日产品单位净值折算份额。	
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进行赎回(赎回份额需满足最短持有期限条件，即从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为180个自然日，180个自然日后的工作日可赎回)。投资管理人在开放日后1个工作日内确认客户赎回是否成功。赎回金额按照客户实际赎回份额与赎回申请生效当日产品单位净值计算。	
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 列 (%)
无							
6、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。							
7、其他重要信息							
无							