

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享60天持盈固定收益类理财产品 (21GS6885) 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60天持盈固定收益类理财产品	
产品代码	21GS6885	
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02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3.00%（年化）。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）	0.30%	
投资管理费率	0.2%（年）。	
投资顾问	无。	
投资账户信息	36020081292010895	
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08月19日 - 2021年09月01日	
产品募集金额（元）	153,586,000.00	
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明		
开放日/购买日	封闭期结束后每个工作日为开放日，如遇非工作日，开放日顺延	
投资封闭期	2021年09月02日-2021年10月10日	
开放时间/购买时间	封闭期过后每个工作日为开放日，开放日的9:00至17:00为开放时间，首个开放日为2021年10月11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。	
申购费率	0%（年）	
赎回规定	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							
本理财产品将依托工银理财有限责任公司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。							