

工银理财·全球安盈私银尊享固定收益类理财产品（21GS8806） （21GS8806）成立报告

1、重要提示

尊敬的客户，感谢您选择工银理财！您购买的本款产品是由工银理财有限责任公司自主设计、投资、运作与销售的理财产品。为保障您的合法权益，请您在进行金融投资时，警惕任何人与机构假借我司理财产品之名推介、推销其他类型产品。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·全球安盈私银尊享固定收益类理财产品（21GS8806）
产品代码	21GS8806
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01月28日
产品到期日	2022年06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4.2%（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）	0.30%
投资管理费率	固定管理费0.1%/年，浮动管理费详见产品说明书
投资顾问	无
投资账户信息	36020081292010673
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01月21日 - 2021年01月27日
产品募集金额(元)	188,740,000.00
投资封闭期	2021年1月28日-2022年6月27日

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

本理财产品在封闭期内主要采取买入持有到期投资策略，主要投资于剩余期限不超过本理财

产品剩余封闭期的债券类及其他固定收益类资产，通过信用策略选择收益率较高的债券，同时辅助以久期策略、收益率曲线策略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略，积极寻找各类债券投资机会，在谨慎投资的前提下，力求资产的稳健增值。理财产品投资管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。本产品在债券组合的基础上适时适量配置权益类资产，通过大类资产配置，力争获取各类资产的超额收益。

6、其他重要信息

无