

工银理财·全球安盈私银尊享固定收益类理财产品（21GS8809） （21GS8809）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、风险类型及业绩基准等基本情况，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·全球安盈私银尊享固定收益类理财产品（21GS8809）
产品代码	21GS8809
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10月15日
产品到期日	2023年01月17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）。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。本产品投资策略主要是深入挖掘固定收益领域细分品种投资机会，注重风险回撤控制。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
投资管理费率	固定管理费0.1%（年），浮动管理费请详见说明书
投资顾问	无
投资账户信息	02000013290273590
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10月08日 - 2021年10月14日
产品募集金额(元)	507,400,000.00
投资封闭期	2021年10月15日 - 2023年01月17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	融资客户	投资品名称	剩余融资	投资品年	投资	合作机构	占投资组合的比

号			期限(月)	收益率(%)	模式		列(%)
			无				
5、投资策略							
<p>本产品主要投资于离岸美元债市场，通过信用策略选择债券，以持有到期为主要策略，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。通过汇率期货对冲汇率风险，降低汇率敞口；通过美债利率期货对冲利率风险，灵活久期管理，降低净值波动。同时，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，分享市场大类资产轮动收益机会。</p>							
6、其他重要信息							
							无