

工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(21GS8811) (21GS8811) 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公司理财产品之名推介、推销其他类型金融产品。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·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(21GS8811)
产品代码	21GS8811
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02月09日
产品到期日	2023年05月08日
业绩比较基准	4.65%/（年）
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0.2%（年），浮动管理费请详见产品说明书
投资顾问	无
投资账户信息	10012524292002557
产品托管人	工商银行上海分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年01月28日 - 2021年02月08日
产品募集金额(元)	125,970,000.00
投资封闭期	2021年2月9日 - 2023年5月8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
	货币类	100
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

本理财产品以固定收益投资策略和港股权益投资策略为主，投资范围包括固定收益类、权益类、金融衍生品等资产。主要以固定收益类资产打底，并参与香港、纽约等境外交易所上市的IPO项目以及二级市场标的。

6、其他重要信息

无