

## 工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(21GS8812) (21GS8812) 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·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(21GS8812)						
产品代码	21GS8812						
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24日						
产品到期日	2022年12月21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4.5%（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）。产品扣除各类费用后，年化收益率低于4.5%（含），投资管理人收取浮动管理费；年化收益率超过4.5%的部分，70%归客户所有，其余30%作为投资管理人的浮动管理费。						
投资顾问	无						
投资账户信息	02000968290001137						
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02月05日 - 2021年02月23日						
产品募集金额(元)	84,170,000.00						
投资封闭期	666						
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

产品已于2021年2月24日起息，建仓期将逐步按照投资策略完成资产配置。