

工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(21GS8813) (21GS8813) 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(21GS8813)
产品代码	21GS8813
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04月08日
产品到期日	2023年06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4.85%（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）	0.20%
投资管理费率	0.2%（年）浮动管理费率（年）：产品扣除各种费用后，本产品年化收益率低于4.85%（含），投资管理人收取浮动管理费；年化收益率超过4.85%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	36020081292010689
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03月25日 - 2021年04月07日
产品募集金额(元)	314,070,000.00
投资封闭期	805天

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

本产品为固定收益类产品，投资于权益类资产的比例不高于20%，投资于衍生品类资产的比例将不高于20%，其余将投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产等。

本产品将投资于在香港和纽约等境外交易所上市的IPO项目、次新股和优先股等以增厚收益。另外本产品还可投资于境内、境外的银行存款、债券、货币市场基金等固定收益类投资工具。本产品做为打新集合类产品，可通过资产管理计划投资于境外上市的IPO股票或次新股，并择机自行减持股票。

6、其他重要信息

无。