

工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(21GS8814) (21GS8814) 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(21GS8814)
产品代码	21GS8814
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05月20日
产品到期日	2022年06月08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4.00%（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	产品扣除各种费用后，本产品年化收益率低于4.00%（含），投资管理人不收取浮动管理费；年化收益率超过4.00%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	31000393291001803
产品托管人	工商银行重庆分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年05月11日 - 2021年05月19日
产品募集金额(元)	532,850,000.00
投资封闭期	385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
	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5月20日起息，建仓期将逐步按照投资策略完成资产配置。