

工银理财·智合私银尊享多资产混合类封闭式理财产品 (21HH5837) (21HH5837) 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·智合私银尊享多资产混合类封闭式理财产品 (21HH5837)
产品代码	21HH5837
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07月16日
产品到期日	2022年11月29日
业绩比较基准	4.55% (年化)
托管费率 (年)	0.02%
销售手续费率 (年)	0.30%
投资管理费率	0.20% (年化)
投资顾问	无
投资账户信息	02000968290001207
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06月25日 - 2021年07月15日
产品募集金额(元)	1,389,154,000.00
投资封闭期	无

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

本理财产品为公募FOF产品，是指其资产主要投资于公募基金份额，运用风险平价、风险预算等理念和模型进行大类资产配置，综合使用业绩评价、业绩归因等方法 and 工具进行基金选择。投资策略为“低风险固定收益策略+多资产全天候策略”。本产品中，低风险固定收益策略和多资产全天候策略的投资金额配比约为35:65。工银理财有限责任公司力求为客户获得回撤小、收益稳健、在业绩比较基准的范围内的更高的收益。

6、其他重要信息

