

工银理财·智合私银尊享多资产FOF90天持盈混合类开放式理财产品（21HH5891）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FOF90天持盈混合类开放式理财产品					
产品代码		21HH5891					
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09日					
产品到期日		--					
业绩比较基准		中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（万得代码:CBA03423.CS）*80%+上证综合指数（万德代码：000001.SH）*20%+2.00%（均为年化收益率）					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.50%					
投资管理费率		0.30%（年化）					
投资顾问		无					
投资账户信息		12020277299003006					
产品托管人		工商银行浙江分行					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2021年03月30日 - 2021年04月08日					
产品募集金额（元）		269,357,000.00					
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明							
开放日/购买日		封闭期过后每个工作日为开放日。首个开放日为2021年5月10日					
投资封闭期		2021年4月9日-2021年5月9日					
开放时间/购买时间		开放日的9:00至17:00					
申购规定		金额申购，份额赎回					
申购费率		0%					
赎回规定		金额申购，份额赎回。每笔申购资金最短持有90天					
赎回费率		0%					
5、投资组合详细情况							
5.1、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%	
5.2、非标准化债权资产明细							
序			剩余融资期	投资品年收益	投资		占投资组合的

号	融资客户	投资品名称	限(月)	率(%)	模式	合作机构	比列(%)
无							
6、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“多资产全天候策略”。							
7、其他重要信息							
无							