

工银理财·恒睿睿盈私银尊享混合类3个月定期开放式理财产品1号（21HH6821）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·恒睿睿盈私银尊享混合类3个月定期开放式理财产品1号
产品代码	21HH6821
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26日
产品到期日	--
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3.60%（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。工银理财有限责任公司有权根据市场变动及产品运作情况调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩比较基准启用前1个工作日公布。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.30%
投资管理费率	固定管理费率0.20%（年）。
投资顾问	无
投资账户信息	10012524292002579
产品托管人	工商银行上海分行
3、理财产品募集情况	
产品募集期	2021年02月05日 - 2021年02月25日
产品募集金额（元）	137,409,000.00
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明	
开放日/购买日	产品投资封闭期结束后每3个月开放，每年9、12、3、6月的20日开放，遇到非工作日顺延至下一工作日。
投资封闭期	2021年2月26日-2021年9月21日，封闭期208天
开放时间/购买时间	客户可于开放日24小时进行申购或赎回产品
申购规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。赎回遵循“先进先出”原则，即在产品份额进行赎回处理时，对于单个投资者，认购、申购确认日期在先的份额先赎回，认购、申购确认日期在后的产品份额后赎回。
申购费率	0%
赎回规定	本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。赎回遵循“先进先出”原则，即在产品份额进行赎回处理时，对于单个投资者，认购、申购确认日期在先的份额先赎回，认购、申购确认日期在后的产品份额后赎回。
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%	
	货币类					100%	
合计						0%	
5.2、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 列 (%)
无							
6、投资策略							
本理财产品将依托工银理财有限责任公司在大类资产配置上的丰富经验，通过自主投资或遴选优秀管理人，利用灵活配置策略投资固定收益、权益和商品及衍生品市场，力求为客户获得稳健的收益。							
7、其他重要信息							
无							