

工银理财·恒睿睿盈私银尊享混合类封闭式理财产品（21HH6875）

（21HH6875）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封闭式理财产品（21HH6875）                                                        |           |            |      |             |             |
| 产品代码                                                                                           |       | 21HH6875                                                                                 |           |            |      |             |             |
| 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08月06日                                                                              |           |            |      |             |             |
| 产品到期日                                                                                          |       | 2024年04月08日                                                                              |           |            |      |             |             |
| 业绩比较基准                                                                                         |       | 本产品业绩比较基准为5.10%（年化）。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。 |           |            |      |             |             |
| 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）                                                                                 |           |            |      |             |             |
| 投资顾问                                                                                           |       | 无                                                                                        |           |            |      |             |             |
| 投资账户信息                                                                                         |       | 31000393291001846                                                                        |           |            |      |             |             |
| 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07月29日 - 2021年08月05日                                                                |           |            |      |             |             |
| 产品募集金额(元)                                                                                      |       | 259,711,000.00                                                                           |           |            |      |             |             |
| 投资封闭期                                                                                          |       | 2021年08月06日-2024年04月08日                                                                  |           |            |      |             |             |
| 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                                                                                         |       |                                                                                          |           |            |      |             |             |
| 依托在大类资产配置领域的策略储备和投资经验，结合大类资产的风险收益特征，配置于固定收益、权益和商品及衍生品市场并进行动态调整，综合运用量化因子遴选、量化择时、套利策略等多策略进行组合管理。 |       |                                                                                          |           |            |      |             |             |

无