

## 工银理财·恒睿睿盈私银尊享混合类封闭式理财产品(21HH6876) 成立报告

产品名称         工観理財・恒審審盈私银尊享混合类封闭式理财产品(21HH6876)           产品代码         21HH6876           销售市种         人民市           产品风险评级         PR3           收益类型         非保本浮动收益           产品到期日         2021年09月03日           业绩比较基准         大台等公债年化),该业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基准分析限责任的收益承诺。           托管费率(年)         0.02%           销售手续费率(年)         0.10%           超度管理费率(年)         0.10%(年)。产品扣除销售手续费、扩展责任的产品的任何收益承诺。           投资顾问         无           投资顾问         五           企品并能管人         工商银行主           产品募集期         2021年08月25日 - 2021年09月02日           产品募集金额(元)         2021年09月03日-2023年06月26日,662天           4、投资组合         资产种类           公债产种类         占投资           次方数组合         企品的、           企品,         企品,           企品,         企品,					
	1				
销售币种					
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09月03日           产品到期日         2023年06月26日           本产品业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基化为计算浮动管理费的依据,不构成工银理财有限责任为该理财产品的任何收益承诺。         人2%           托管费率(年)         0.02%           销售手续费率(年)         0.10%           固定管理费率0.10%(年)。产品扣除销售手续费、国理费、托管费后,年化收益率超过业绩比较基准4.65%分,70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮灵费。           投资顾问         无           投资账户信息         31000393291001891           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08月25日 - 2021年09月02日           产品募集金额(元)         265,086,000.00           投资封闭期         2021年09月03日-2023年06月26日,662天           4、投资组合基本情况         6十分资组合           资产种类         占投资组合           资产种类         占投资组合           资产种类         占投资组合           公         货币类           合计         4.2、非标准化债权资产明细           净产品等单         投资品会           产品资产的类         100.00           合计         4.2、非标准化债权资产明细					
收益类型         非保本浮动收益           产品成立日         2021年09月03日           产品到期日         2023年06月26日           业绩比较基准         本产品业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较差化,并常到产品的任何收益承诺。           托管费率(年)         0.02%           销售手续费率(年)         0.10%           固定管理费率0.10%(年)。产品扣除销售手续费、原理费、托管费后,年化收益率超过业绩比较基准4.65%分,70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮动费。         投资顾问           投资顾问         无           投资顾问         无           投资账户信息         31000393291001891           产品耗管人         工商银行重庆分行3、理财产品募集情况           产品募集期         2021年08月25日 - 2021年09月02日           产品募集集         2021年09月03日-2023年06月26日,662天           4、投资组合基本情况         4、投资组合基本情况           序号         资产种类         占投资组合(%)           ※ 固定收益类         100.00           6计         4、2、非标准化债权资产明细           融资         投资品名称         期余         投资品经产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产					
产品成立日       2021年09月03日         产品到期日       2023年06月26日         本产品业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基化为计算浮动管理费的依据,不构成工银理财有限责任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)       0.10%         超定管理费率0.10%(年)。产品扣除销售手续费、基度费、任务分、70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮动费。         投资顾问       无         投资账户信息       31000393291001891         产品托管人       工商银行重庆分行         3、理财产品募集情况       2021年08月25日 - 2021年09月02日         产品募集集集金额(元)       265,086,000.00         投资封闭期       2021年09月03日-2023年06月26日,662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(%)         ※ 固定收益类       100.00         货币类       100.00         合计       4.2、非标准化债权资产明细         剩余       投资、品名称       投资、融资资品年、投资、最高产品、投资、最高产品、投资、最高产品、投资、最高产品、投资、品、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、股资、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、品、股资、股资、品、股资、股资、品、股资、股资、品、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、股资、					
产品到期日     2023年06月26日       业绩比较基准     本产品业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基准分计算浮动管理费的依据,不构成工银理财有限责任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)     0.10%       投资管理费率     0.10%       投资管理费率     0.10%       投资管理费率     20.10%(年)。产品扣除销售手续费、基度费、托管费后,年化收益率超过业绩比较基准4.65%分,70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮资费。       投资顾问     无       投资账户信息     31000393291001891       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08月25日 - 2021年09月02日       产品募集集期     2021年09月03日-2023年06月26日,662天       4、投资组合详细情况       4、1、投资组合基本情况       济产种类     占投资组合       (%)       ※ 固定收益类     占投资组合       货币类     100.00       合计     4.2、非标准化债权资产明细       剩余     投资       融资客户     投资品名称       期     收益       持定     合作机构					
本产品业绩比较基准 本产品业绩比较基准为4.65%(年化),该业绩比较基 作为计算浮动管理费的依据,不构成工银理财有限责任 对该理财产品的任何收益承诺。  托管费率(年)					
业绩比较基准 作为计算浮动管理费的依据,不构成工银理财有限责任 对该理财产品的任何收益承诺。  1.02% 销售手续费率 (年) 0.10% 固定管理费率0.10% (年)。产品扣除销售手续费、国 理费、托管费后,年化收益率超过业绩比较基准4.65% 分,70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮充 费。 投资顺问 无 投资账户信息 31000393291001891 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08月25日 - 2021年09月02日 产品募集金额(元) 265,086,000.00 投资封闭期 2021年09月03日-2023年06月26日,662天 4、投资组合详细情况 4.1、投资组合基本情况 停号 资产种类 占投资组合 (%) ※ 固定收益类 100.00 6计 4.2、非标准化债权资产明细  P 融资客户 投资品名称 期 收益 投资 合作机构					
销售手续费率(年)					
固定管理费率 0.10% (年)。产品扣除销售手续费、 E 理费、托管费后,年化收益率超过业绩比较基准4.65%分,70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮动费。					
理费、托管费后,年化收益率超过业绩比较基准4.65%分,70%归客户所有,其余30%作为投资管理人的浮录费。     投资顾问					
投资账户信息 31000393291001891     产品托管人 工商银行重庆分行	5%的部				
产品托管人 工商银行重庆分行 3、理财产品募集情况 2021年08月25日 - 2021年09月02日 产品募集金额(元) 265,086,000.00 投资封闭期 2021年09月03日-2023年06月26日,662天 4、投资组合详细情况 4.1、投资组合基本情况					
3、理财产品募集情况 产品募集期 2021年08月25日 - 2021年09月02日 产品募集金额(元) 投资封闭期 2021年09月03日-2023年06月26日,662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 资产种类 占投资组合 (%) ※ 固定收益类 100.00 货币类 合计 4.2、非标准化债权资产明细					
产品募集期       2021年08月25日 - 2021年09月02日         产品募集金额(元)       265,086,000.00         投资封闭期       2021年09月03日-2023年06月26日,662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         当定收益类       100.00         货币类       100.00         合计       4.2、非标准化债权资产明细         P       融资客户       投资品名称       投资品名标         期       收益       投资         合作机构					
产品募集金额(元)       265,086,000.00         投资封闭期       2021年09月03日-2023年06月26日,662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         送下类       100.00         合计       100%         4.2、非标准化债权资产明细         P       融资客户       投资品名称         期       投资股份         持式       合作机构					
投资封闭期 2021年09月03日-2023年06月26日,662天 4、投资组合详细情况 4.1、投资组合基本情况					
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(%)         ※       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       剩余       投资         序       融资客户       投资品名称       品年       投资         融资客户       投资品名称       期       收益       持式       合作机构					
4.1、投资组合基本情况       资产种类     占投资组合(%)       ※ 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     融资     品年       融资     品年       融资     品年       融资     品年       融资     品年       收益     横式       合作机构					
序号 资产种类 占投资组合 (%)  ※ 固定收益类 100.00 货币类 100.00 合计 4.2、非标准化债权资产明细  P. 融资客户 投资品名称 期 收益 投资					
サラ カー					
货币类     100.00       合计     100%       4.2、非标准化债权资产明细       剩余     投资       融资     品年       融资     品年       投资品名称     期       收益     横式       合作机构					
合计     4.2、非标准化债权资产明细       剩余     投资       融资客户     投资品名称     期     收益     村式     合作机构	100.00%				
4.2、非标准化债权资产明细 剩余 投资 融资 品年 投资品名称 期 收益 模式 合作机构	100.00%				
剩余 投资 融资客户 投资品名称 期 收益 横式 合作机构	)%				
序 融资客户 投资品名称 期 收益 横式 合作机构					
月) (%)	占资合比列(%)				
无	(70)				

本理财产品将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。

6、其他重要信息

无