

工银理财·恒睿睿盈私银尊享30天持盈混合类开放式理财产品 (21HH6882) 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30天持盈混合类开放式理财产品	
产品代码	21HH6882	
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05月21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2.80%（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）	0.30%	
投资管理费率	0.2%（年）。固定管理费的计算方法如下： $H=E \times 0.2\% \div 365$ ，H为每日应计提的管理费；E为前一日的产品资产净值；投资管理人有权视产品运作和市场情况调整固定管理费率，并至少提前2个工作日进行信息披露。	
投资顾问	无	
投资账户信息	02000968290001176	
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05月12日 - 2021年05月20日	
产品募集金额（元）	96,879,000.00	
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6月18日。	
投资封闭期	2021年5月21日-2021年6月17日	
开放时间/购买时间	开放日的9:00至17:00为开放时间	
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。	
申购费率	0%（年）	
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。	
赎回费率	0%（年）	
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。							