

工银理财·恒睿睿盈私银尊享混合类封闭式理财产品（21HH6889）

（21HH6889）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（21HH6889）					
产品代码		21HH6889					
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09月22日					
产品到期日		2024年06月03日					
业绩比较基准		本产品业绩比较基准为5.10%（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。					
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）。产品扣除销售手续费、固定管理费、托管费后，年化收益率超过业绩比较基准5.10%的部分，70%归客户所有，其余30%作为投资管理人的浮动管理费。					
投资顾问		无					
投资账户信息		36020081292010921					
产品托管人		工商银行广东省分行营业部					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2021年09月07日 - 2021年09月21日					
产品募集金额(元)		173,191,000.00					
投资封闭期		2021年09月22日-2024年06月03日，986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							
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