

工银理财·恒睿睿盈私银尊享混合类封闭式理财产品（21HH6897）（21HH6897）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（21HH6897）
产品代码	21HH6897
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11月16日
产品到期日	2023年11月15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4.20%-4.60%（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。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.05%
投资管理费率	固定管理费率0.05%（年）
投资顾问	无
投资账户信息	12020277299003128
产品托管人	工商银行浙江分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年11月04日 - 2021年11月15日
产品募集金额(元)	179,768,000.00
投资封闭期	730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。

无。