

工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（21QY1804）成立报告

1、重要提示							
保密要求： 由于本产品是工银理财有限责任公司面向合格投资者私募发行的权益类理财产品，本报告仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本报告中向各位合格投资者定向披露的产品运作情况、基金投资情况、项目投资情况等信 息未经中国工商银行股份有限公司和工银理财有限责任公司书面允许，不得将本报告披露的内容向任何第三方进行披露。如第三方未经授权取得本资料，应立即销毁，不得阅读、复制、留存或以任何方式传播本报告中的内容。违者将被追究法律责任。							
2、理财产品概况							
产品名称		工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（21QY1804）					
产品代码		21QY1804					
销售币种		人民币					
产品风险评级		PR4					
收益类型		非保本浮动收益					
产品成立日		2021年12月20日					
产品到期日		2024年12月23日					
业绩比较基准		5%（年）					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.40%					
投资管理费率		0.1%/年					
投资顾问		无。					
投资账户信息		31000393291002015					
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12月06日 - 2021年12月16日					
产品募集金额(元)		377,000,000.00					
投资封闭期		2021年12月20日-2024年12月23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							

本产品80%投资于横琴铁建工亚投资合伙企业（有限合伙），并通过该合伙企业受让中铁建四川德简高速公路有限公司股权；20%投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于其他符合监管要求的债权类资产、货币市场工具类、债券类资产等。

6、其他重要信息

无。