

工银理财·恒睿日升月恒私银尊享180天持盈固收增强开放式理财（21GS6862）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·恒睿日升月恒私银尊享180天持盈固收增强开放式理财	
产品代码	21GS6862	
销售币种	人民币	
产品风险评级	PR2	
收益类型	非保本浮动收益	
产品成立日	2022年01月06日	
产品到期日	--	
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为3.0%-3.60%，业绩比较基准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。本理财产品为固定收益类产品，业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。	
托管费率（年）	0.02%	
销售手续费率（年）	0.10%	
投资管理费率	0.1%（年）	
投资顾问	无。	
投资账户信息	36020001292024140	
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12月24日 - 2022年01月04日	
产品募集金额（元）	415,380,000.00	
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2022年1月13日	
投资封闭期	2022年1月6日-2022年1月12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	申购采用金额申购，遵循“未知价”原则，即申购金额按申购申请当日产品单位净值折算份额，投资管理人在申购申请当日后2个工作日内确认客户申购是否成功	
申购费率	0%（年）	
赎回规定	赎回采用份额赎回，按照“未知价”原则，即赎回金额按照客户实际赎回份额与赎回申请当日产品单位净值计算，投资管理人在赎回申请当日后2个工作日内确认客户赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请当日后3个工作日内到账。	
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	占投资组合的比例(%)
无							
6、投资策略							
本产品主要投资于固定收益类资产，结合大类资产的风险收益特征进行动态调整，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。							
7、其他重要信息							
无。							