

工银理财·核心优选私银尊享固收类封闭式理财产品（22GS5811）（22GS5811）成立报告

1、重要提示

工银理财有限责任公司对本理财产品的本金和收益不提供保证承诺。本理财产品的总体风险程度较低，产品收益随投资表现变动。理财产品的投资方向主要为风险和收益较低的投资品市场，或虽然部分投资于较高风险较高收益的投资品市场，但通过合理资产配置或其他技术手段使产品的整体风险保持在较低水平，产品的本金及收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响较小。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·核心优选私银尊享固收类封闭式理财产品（22GS5811）
产品代码	22GS5811
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27日
产品到期日	2022年07月26日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为2.8%-3.1%，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。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.10%
投资管理费率	0.1
投资顾问	无
投资账户信息	36020001292024365
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	2022年01月20日 - 2022年01月25日
产品募集金额(元)	283,468,000.00
投资封闭期	无

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

本理财产品为固定收益类产品，投资策略主要是深入挖掘固定收益领域细分品种投资机会、注重风险回撤控制。

6、其他重要信息

无