

## 工银理财·智合私银尊享多资产固收封闭净值理财产品 (22GS5821) (22GS5821) 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·智合私银尊享多资产固收封闭净值理财产品 (22GS5821)						
产品代码	22GS5821						
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	2022年05月11日						
产品到期日	2023年08月08日						
业绩比较基准	3.90%-4.10% (均为年化)						
托管费率(年)	0.02%						
销售手续费率(年)	0.20%						
投资管理费率	固定管理费率: 0.20%(年化)						
投资顾问	无						
投资账户信息	36020001292024764						
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04月28日 - 2022年05月09日						
产品募集金额(元)	60,654,000.00						
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 列 (%)
无							
5、投资策略							
本理财产品为固定收益类产品，投资策略主要运用风险预算模型和理念进行资产/策略配置、挖掘细分资产的投资机会、注重风险回撤控制。本理财产品在“低风险固定收益策略”和“多资产全天候策略”的配置比例约为65%：35%。							
6、其他重要信息							
无							