

## 工银理财·智合私银尊享多资产固收增强封闭产品（22GS5830） （22GS5830）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增强封闭产品（22GS5830） |       |           |            |      |      |             |
| 产品代码   | 22GS5830                         |       |           |            |      |      |             |
| 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06月17日                      |       |           |            |      |      |             |
| 产品到期日  | 2023年07月11日                      |       |           |            |      |      |             |
| 业绩比较基准   | 3.35%-3.55%（年化）                  |       |           |            |      |      |             |
| 托管费率（年）  | 0.02%                            |       |           |            |      |      |             |
| 销售手续费率（年）  | 0.10%                            |       |           |            |      |      |             |
| 投资管理费率   | 固定管理费率（年）：0.1%                   |       |           |            |      |      |             |
| 投资顾问   | 无                                |       |           |            |      |      |             |
| 投资账户信息   | 36020001292024878                |       |           |            |      |      |             |
| 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06月10日 - 2022年06月15日        |       |           |            |      |      |             |
| 产品募集金额(元)  | 112,932,000.00                   |       |           |            |      |      |             |
| 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。 |                                  |       |           |            |      |      |             |
| 6、其他重要信息   |                                  |       |           |            |      |      |             |
| 无  |                                  |       |           |            |      |      |             |