

工银理财·恒睿睿益私银尊享固收类封闭式理财（22GS6811） （22GS6811）成立报告

1、重要提示

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎工银理财有限责任公司郑重提示：在购买理财产品前，客户应仔细阅读理财产品销售文件，确保自己完全理解该项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品；在购买理财产品后，客户应随时关注该理财产品的信息披露情况，及时获取相关信息。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒睿睿益私银尊享固收类封闭式理财（22GS6811）
产品代码	22GS6811
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01月21日
产品到期日	2023年05月08日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为4.3%-4.6%，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）	0.05%
投资管理费率	固定管理费0.05%（年）。产品扣除销售手续费、固定管理费、托管费后，年化收益率超过4.45%的部分，50%归客户所有，其余50%作为投资管理人的浮动管理费，具体详见产品说明书。
投资顾问	无
投资账户信息	36020001292024402
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13日 - 2022年01月19日
产品募集金额(元)	1,486,727,000.00
投资封闭期	2022年01月21日-2023年05月08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
本理财产品将依托在大类资产配置领域的策略储备和投资经验，结合大类资产的风险收益特征，配置于固定收益、权益和商品及衍生品市场并进行动态调整，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。
6、其他重要信息
无。