

## 工银理财·恒睿睿益私银尊享固收增强封闭式理财产品 (22GS6815) (22GS6815) 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增强封闭式理财产品 (22GS6815)
产品代码	22GS6815
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02月11日
产品到期日	2023年05月09日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为3.60%-3.80%，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。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）	0.30%
投资管理费率	0.10%
投资顾问	无。
投资账户信息	36020001292024463
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27日 - 2022年02月09日
产品募集金额(元)	118,262,000.00
投资封闭期	2022年02月11日-2023年05月09日，共453天

### 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。

6、其他重要信息

无。