

工银理财·恒睿睿益私银尊享固定收益类封闭式理财产品22GS6822（22GS6822）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·恒睿睿益私银尊享固定收益类封闭式理财产品22GS6822
产品代码	22GS6822
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02月11日
产品到期日	2023年10月11日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为4.4%-4.7%，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。本理财产品为固定收益类产品，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）	0.10%
投资管理费率	0.10%（年）
投资顾问	无。
投资账户信息	36020001292024464
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)	306,185,000.00
投资封闭期	2022年02月11日-2023年10月11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。