

工银理财·恒睿睿益私银尊享固定收益类封闭式理财产品(22GS6830)（22GS6830）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(22GS6830)
产品代码	22GS6830
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07月08日
产品到期日	2023年12月12日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为3.95%-4.25%，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，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。业绩比较基准测算：以产品投资存款类及货币市场工具类0%-100%，利率债0-50%，信用债及债券型基金0%-100%，非标准化债权0-50%（不含），股票及股票型基金0-20%，混合型基金0-20%，商品及金融衍生品0-20%，杠杆率100%-200%为例，业绩比较基准参考中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数、沪深300指数收益率、南华商品指数，含非标债权类资产可参考期限匹配的非标资产收益率，考虑资本利得收益并结合产品投资策略进行测算。（产品示例仅供参考，具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整，投资范围、投资限制、投资策略详见产品说明书。）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。业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，当监管政策、市场环境、产品性质等因素发生变化，导致理财产品的业绩比较基准必须进行调整时，工银理财有限责任公司有权调整产品业绩比较基准，并提前通过销售机构官方网站（www.icbc.com.cn）或与投资者约定的其他信息披露渠道公布调整情况和调整原因。
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）
投资顾问	无
投资账户信息	02000033292001297
产品托管人	工商银行北京分行
3、理财产品募集情况	
产品募集期	2022年06月29日 - 2022年07月06日
产品募集金额(元)	115,391,000.00
投资封闭期	2022年07月08日-2023年12月12日

4、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。							