

# 工银理财·博股通利私银尊享混合类理财产品（22HH1801） （22HH1801）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·博股通利私银尊享混合类理财产品（22HH1801）                                                                                                                                       |           |            |      |             |             |
| 产品代码           |       | 22HH1801                                                                                                                                                             |           |            |      |             |             |
| 销售币种           |       | 人民币                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |             |
| 产品风险评级         |       | PR4                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |             |
| 收益类型           |       | 非保本浮动收益                                                                                                                                                              |           |            |      |             |             |
| 产品成立日          |       | 2022年02月16日                                                                                                                                                          |           |            |      |             |             |
| 产品到期日          |       | 2022年06月14日                                                                                                                                                          |           |            |      |             |             |
| 业绩比较基准         |       | 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准（年化）为4.10%。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）      |       | 0.05%                                                                                                                                                                |           |            |      |             |             |
| 投资管理费率         |       | 固定管理费率0.01%（年），产品扣除理财产品总税费后，本产品年化收益率低于业绩基准（含），投资管理人不收取浮动管理费；年化收益率超过业绩基准的部分，50%归客户所有，其余50%作为投资管理人的浮动管理费。                                                              |           |            |      |             |             |
| 投资顾问           |       | 无                                                                                                                                                                    |           |            |      |             |             |
| 投资账户信息         |       | 36020001292024447                                                                                                                                                    |           |            |      |             |             |
| 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28日 - 2022年02月14日                                                                                                                                            |           |            |      |             |             |
| 产品募集金额(元)      |       | 120,000,000.00                                                                                                                                                       |           |            |      |             |             |
| 投资封闭期          |       | 2022年02月16日-2022年06月14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

本产品主要投资围绕国家重点支持和大力推进的债转股企业，优先选择盈利前景好、风险相对可控的符合国务院鼓励的市场化法治化债转股、可转债永续期债权项目进行配置，落实供给侧结构性改革，配置比例不超过产品规模的80%。本产品初次投资于工银投资-山东高速债转股投资计划一期，投资标的为山东高速集团有限公司子公司山东高速发展有限公司债转股的股权收益权。本产品投资符合监管要求的固定收益类资产，配置比例不低于20%，包括但不限于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产等。

6、其他重要信息

无