

工银理财·博股通利私银尊享混合类理财产品（22HH1803） （22HH1803）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、业绩比较基准等基本情况，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·博股通利私银尊享混合类理财产品（22HH1803）
产品代码	22HH1803
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03月09日
产品到期日	2022年06月14日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为4.05%。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。本理财产品为混合类理财产品。更多内容详见“其他重要信息”
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0.05%（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	36020001292024523
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02月24日 - 2022年03月07日
产品募集金额(元)	244,100,000.00
投资封闭期	2022年03月09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、可转债可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二期，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，已于产品成立当日完成投资，投资金额占产品初始规模的79.06%。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

业绩比较基准测算：根据初始本金，以产品投资存款类及货币市场工具类0%-50%，债券及债券型基金0%-50%，非标准化债权资产0%-50%，未上市企业股权40%-80%为例（根据市场环境实施逐步配置），结合拟投资的项目收益和投资策略等进行测算。（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。