

工银理财·博股通利私银权益封闭私募理财产品（22QY1803） （22QY1803）成立报告

1、重要提示

保密要求：

由于本产品是工银理财有限责任公司面向合格投资者私募发行的权益类理财产品，本成立报告仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本成立报告中向各位合格投资者定向披露的产品运作情况、基金投资情况、项目投资情况等信息未经中国工商银行股份有限公司和工银理财有限责任公司书面允许，不得将本报告披露的内容向任何第三方进行披露。如第三方未经授权取得本资料，应立即销毁，不得阅读、复制、留存或以任何方式传播本季报中的内容。违者将被追究法律责任。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·博股通利私银权益封闭私募理财产品（22QY1803）
产品代码	22QY1803
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04月21日
产品到期日	2025年03月19日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为4.8%。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。更多内容详见“产品说明书”。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
投资管理费率	无
投资顾问	无
投资账户信息	02000033292001274
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04月07日 - 2022年04月19日
产品募集金额(元)	28,100,000.00
投资封闭期	2022年4月21日-2025年3月19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	融资客户	投资品名称	剩余融资	投资品年	投资	合作机构	占投资组合的比

号			期限(月)	收益率(%)	模式		列(%)
			无				
5、投资策略							
本产品初始份额的80%拟投资于南通供销股权项目，20%拟投资固定收益类资产。							
6、其他重要信息							
无							