

工银理财·博股通利私银权益封闭私募理财产品（22QY1806） （22QY1806）成立报告

1、重要提示

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，工银理财有限责任公司提醒您“理财非存款，产品有风险，投资须谨慎”。

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（22QY1806）
产品代码	22QY1806
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08月24日
产品到期日	2025年11月30日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为5.2%。业绩比较基准由投资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。本理财产品为权益类理财产品，计划采用相对平衡的投资策略，投向包括未上市企业股权、非标准化债权资产在内的符合监管要求的资产。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0-20%，债券及债券型基金0-20%，非标准化债权、标准化债权等资产0-20%，未上市股权等权益类资产80-100%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。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.20%（年）
投资顾问	无
投资账户信息	31000393291002172
产品托管人	工商银行重庆分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2022年08月10日 - 2022年08月22日
产品募集金额(元)	361,900,000.00
投资封闭期	2022年08月24日-2025年11月30日

4、非标准化债权资产明细

序	剩余融资	投资品年	投资	占投资组合的
---	------	------	----	--------

号	融资客户	投资品名称	期限(月)	收益率(%)	模式	合作机构	比例(%)
无							
5、投资策略							
本产品主要拟投资于广东联泰-永蓝高速股权项目。							
6、其他重要信息							
无。							