

中国理财网显示，工银理财首只“专精特新”主题产品已于2022年9月16日正式开卖。

资料显示，该款产品全称为“工银理财鑫尊利私银专精特新优选固收18个月定开”，募集期为2022年9月16日至2022年10月11日，产品无固定期限，18个月定期开放，投资封闭期为募集期结束后的2022年10月13日至2024年11月11日；产品业绩比较基准为4.15%-5.15%。

产品初始计划发行量为20亿元，投资者认购金额为20万元，认购金额以1000元的整数倍递增。

在投资策略上，据工银理财介绍，首只“专精特新”主题产品的投资策略主要通过平衡投资配置的方法，综合运用信用研究、风险控制和以稳定现金流为特征的投资品筛选过程构建资产组合，资产投向主要包括债券、货币市场工具等固收类资产，适度开展权益投资，在不同市场上进行综合配置。在做好整体仓位和持仓结构合理摆布的基础上，向符合“专精特新”特征的行业和板块倾斜，增厚投资收益。

从投资范围看，该产品主要投资品种包括：一、固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、债券回购、货币市场基金、债券基金、符合监管要求的债权类资产等；二、权益类资产，包括但不限于股票型基金、ETF、其他公募基金等；三、商品及金融衍生品类资产，包括但不限于交易所期货等。

中国理财网显示，包括此次工银理财发行的首只产品在内，截至目前，市场存续的“专精特新”主题理财产品已经达到24只。

从发售机构看，中银理财已累计发行相关理财产品21只，为发行数量最高的理财子公司。除此之外，交银理财、招银理财和工商理财各发行1只主题产品。

运作模式看，多数产品均为封闭式产品，仅工银理财、招银理财和中银理财各1只产品为开放式净值型产品。其中，工银理财为固收类，招银理财为权益型产品，中银理财为混合型产品。

值得注意的是，从投资性质看，截至目前，招银理财发行的“专精特新”主题产品为

当前唯一一只权益型产品；而固收类产品也仅工银理财和交银理财各自发行了一只产品。其余产品全部为混合类。

本文源自资本邦