

## 工银理财·恒鑫私银尊享（情牵万里）期间分配产品（2020年3号）（20GS1809）成立报告

### 1、重要提示

理财非存款，投资须谨慎。

### 2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享（情牵万里）期间分配产品（2020年3号）
产品代码	20GS1809
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年03月12日
产品到期日	2022年06月30日
业绩比较基准	4.7%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.10%
投资管理费率	0.05%
投资顾问	无
投资账户信息	36020001292021322
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	2020年03月10日 - 2020年03月11日
产品募集金额(元)	693,870,000.00
投资封闭期	2020年03月12日-2022年06月30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	0.22%
	非标准化债权类	99.78%
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 (%)
1	龙净实业集团有限公司	2020600388-龙净实业PRE可转债理财直投业务	24	5.27%	理财计划直接投资（债权类）	--	72.06%

2	陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司	2019年陕西沣西新城2亿元理财直投	28	5.40%	理财计划直接投资(债权类)	--	27.72%
5、投资策略							
投资于期限匹配的非标准化债权资产, 回收资金进行再投资							
6、其他重要信息							
无							