

## 工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭净值型产品（20GS1810） （20GS1810）成立报告

### 1、重要提示

理财非存款，投资需谨慎

### 2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭净值型产品（20GS1810）
产品代码	20GS1810
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20日
产品到期日	2023年03月20日
业绩比较基准	4.60%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.10%
投资管理费率	0.10%
投资顾问	0
投资账户信息	36020001292021323
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13日 - 2020年03月19日
产品募集金额(元)	401,000,000.00
投资封闭期	2020年3月20日-2023年3月20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	0.25%
	非标准化债权类	99.75%
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	慈溪市建设投资集团有限公司	2020年慈溪建投4亿元理财直投	36	5.07%	理财计划直接投资（债权类）	--	99.75%

5、投资策略

投资于期限匹配的非标准化债权资产。

6、其他重要信息

本产品为期间分配型产品。  
产品未增加杠杆。