

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1852）成立报告

1、重要提示

理财有风险，投资需谨慎。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1852）
产品代码	20GS1852
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09月18日
产品到期日	2023年09月18日
业绩比较基准	4.5%
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	无
投资账户信息	02000033292000803
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	2020年09月15日 - 2020年09月17日
产品募集金额(元)	158,040,000.00
投资封闭期	2020年09月18日-2023年09月18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	0.03%
	非标准化债权类	99.97%
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	中国水利水电第十四工程局有限公司	2020年中水十四局5亿元-第2次提款1.58亿元	34	4.81%	债权融资类投资	中航信托股份有限公司	99.97%

5、投资策略

持有非标债权类资产至到期。

6、其他重要信息

