ICBC 工银理财

工银理财·博股通利私银尊享私募甄选权益类封闭式理财产品（20QY1802）成立报告

1、重要提示

保密要求：
由于本产品是工银理财有限责任公司面向合格投资者私募发行的权益类理财产品，本报告仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本报告中向各位合格投资者定向披露的产品运作情况、基金投资情况、项目投资情况等信息未经中国工商银行股份有限公司和工银理财有限责任公司书面允许，不得将本报告披露的内容向任何第三方进行披露。如第三方未经授权取得本资料，应立即销毁，不得阅读、复制、留存或以任何方式传播本报告中的内容。违者将被追究法律责任。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·博股通利私银尊享私募甄选权益类封闭式理财产品
产品代码	20QY1802
销售币种	人民币
产品风险评级	PR4
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年11月19日
产品到期日	2024年06月30日
业绩比较基准	门槛收益率（年化）为5.5%，门槛收益＝投资本金×门槛收益率（单利5.5%）×实际存续天数/365（存在本金分期分配的，应分期、分别计算）。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	1.00%
投资管理费率	固定管理费0.15%/年。按理财产品存续期剩余本金按日计算。存续期是指自理财产品成立之日起至理财产品到期之日止（不包括产品到期后的清算期）。
投资顾问	无。
投资账户信息	31000393291001652
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	2020年11月06日 - 2020年11月18日
产品募集金额(元)	28,000,000.00
投资封闭期	1,320天。理财产品期限可公告延长，延长期限不超过1年。

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	0.07%
	货币类	0.07%
※	权益类	99.93%
	股权类	99.93%
合计		100%

4.2、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	比列(%)
无							

5、投资策略

本产品主要投资于私募股权基金成都天星股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名字以工商登记备案为准），基金总规模不超过50000万元，其中深圳星润资产管理有限责任公司（简称：“星润资产”）作为GP出资不低于1000万元，本产品出资基金购买优先级份额不超过25000万元，基金管理人为星润资产，基金定向投资未上市公司成都天立股权。基金存续期内若收到可分配款项，则在扣除相关税费后每季末向本产品优先分配资金。本项目将通过出售基金持有的成都天立51%股权的方式实现退出，成都天立的股东神州天立教育投资有限责任公司（以下简称“神州天立”）享有优先收购权，可通过现金或者境外上市主体天立教育国际控股有限公司（以下简称“天立教育”）发行股票的方式进行收购。同时，基于上述产品退出安排，本项目存在后续继续分享项目“后续超额收益”的可能性，至多可分配后续超额收益的8%作为投资者超额收益。

私募股权基金托管于中国工商银行股份有限公司，中国工商银行有限公司收取托管费，托管费标准为0.01%/年，按当日实缴金额剩余本金计算，存续期逐日计提。上述托管费是本理财产品的必要费用之一。

6、其他重要信息

无。