

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品（2020年4号）（20GS1804）成立报告

1、重要提示							
无							
2、理财产品概况							
产品名称		工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品（2020年4号）					
产品代码		20GS1804					
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06日					
产品到期日		2021年07月02日					
业绩比较基准		4.45%					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.10%					
投资管理费率		0.1%					
投资顾问		无					
投资账户信息		36020081292010216					
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02月29日 - 2020年03月05日					
产品募集金额(元)		501,000,000.00					
投资封闭期		020年03月06日-2021年07月02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					0.20%	
	非标准化债权类					99.80%	
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	北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司	2020年大兴城建二次提款5亿元	16	4.97%	理财计划直接投资（债权类）	--	99.80%

5、投资策略	
持有非标债权类资产至到期	
6、其他重要信息	
无	