ICBC 工银理财

工银理财·全球精选封闭型理财产品（私人银行2019年第1期）（19HH8801）2020年第一季度季报

1、重要提示

无。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·全球精选封闭型理财产品（私人银行2019年第1期）
产品代码	19HH8801
销售币种	人民币
产品风险评级	PR3
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2019年11月19日
产品到期日	2022年11月21日
业绩比较基准	4.5%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.40%
杠杆水平	1.00
产品托管人	中国工商银行总行
报告期末理财产品份额	213,820,000.00

3、产品净值表现

截至2020年3月31日，本理财产品净值为1.0343，年初净值为1.0125，年初至3月31日净值增涨0.0218，年化收益率达8.72%，产品成立以来风险可控、运行稳健。

4、市场情况及产品运作回顾

4.1、市场回顾

受新冠疫情影响，2020年1季度全球经济遭遇巨大挑战，金融资产价格波动巨大。具体来看，1季度沪深300指数跌幅达9.69%，恒生指数跌幅达16.38%，美国道琼斯工业指数跌幅达23.00%。

4.2、操作回顾

本产品操作稳定，及时降低权益仓位，投资IPO项目共1笔，为九毛九（9922.HK），截至3月末，该笔投资浮盈超过33%，本产品目前投资胜率100%。

4.3、下一步投资策略

下一步本产品将继续精选境外IPO项目，同时积极寻找符合产品说明书要求的高等级固定收益资产，在控制投资组合风险的基础上力争最大化投资收益。

5、投资组合报告

5.1投资组合概况

本产品直接投资的资产比例为58.29%，间接投资的比例为41.71%。其中直接投资固收类58.29%、权益类0.00%、商品及衍生品类0.00%、其他0.00%；间接投资固收类41.71%、权益类0.00%、商品及衍生品类0%、其他0.00%。

5.2投资组合基本情况

序号	资产种类	占投资组合的比例（%）期末	占投资组合的比例（%）期初
※	固定收益类	58.29%	59.78%
	货币类	6.41%	59.78%
	债券类	4.51%	0.00%
	非标准化债权类	47.37%	0.00%
※	权益类	41.71%	40.22%

	股票类	41.71%	40.22%
合计		100%	100%

5.3 产品投资前十项资产明细

序号	资产名称	规模	规模占比（%）
1	景顺长城优势投资7号QDII单一资产管理计划	92579000.00	41.71%
2	2019年成都城投10亿元理财直投-5500万	55085708.33	24.82%
3	2020年景德镇国资5亿元直投	50061111.11	22.56%
4	活期存款	14218234.08	6.41%
5	华夏基金-工银理财海外债QDII集合资产管理计划	5000000.00	2.25%
6	南方基金海外信用平衡1号集合资产管理计划	5000000.00	2.25%

5.4产品投资前十名债券明细

债券代码	债券名称	占投资组合的比例（%）
无		

5.5 产品投资前十名股票明细

股票代码	股票名称	占投资组合的比例（%）
无		

5.6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细

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	是否存在风险	占投资组合的比列(%)
1	成都城建投资管理集团有限责任公司	2019年成都城投10亿元理财直投-5500万	32	5.10%	理财计划直接投资（债权类）	否	24.82%
2	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	2020年景德镇国资5亿元直投	6	4.00%	理财计划直接投资（债权类）	否	22.56%

5.7投资组合流动性风险分析

本投资组合保持较高的流动性，流动性风险可控。

6、其他重要信息

无。