

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭期可延长产品（春节专享）（20GS1815）2020年第一季度季报

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·恒鑫私银尊享固定收益类封闭期可延长产品（春节专享）		
产品代码	20GS1815		
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02月06日		
产品到期日	2023年01月17日		
业绩比较基准	4.5%		
托管费率（年）	0.02%		
销售手续费率（年）	0.01%		
杠杆水平	产品未增加杠杆		
产品托管人	工商银行广东省分行营业部		
报告期末理财产品份额	471,630,000.00		
3、产品净值表现			
最新一期单位净值为1.0073，可以覆盖业绩基准			
4、市场情况及产品运作回顾			
4.1、市场回顾			
非标资产市场收益水平稳定			
4.2、操作回顾			
投资于期限匹配的非标准化债权资产			
4.3、下一步投资策略			
回收资金进行再投资			
5、投资组合报告			
5.1投资组合概况			
固定收益类资产占比100%			
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	100.00%	100.00%
	货币类	0.13%	0.13%
	非标准化债权类	99.87%	99.87%
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	2020年河西国资29.9亿直投1次提款4.71亿	473535942.52	99.87%
2	活期存款	630000.00	0.13%
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	占投资组合的比例(%)
1	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	2020年河西国资29.9亿直投1次提款4.71亿	35	4.97%	理财计划直接投资（债权类）	否	99.87%
5.7投资组合流动性风险分析							
投资本金到期回款，期间流动性较弱							
6、其他重要信息							
无							