

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭期可延长产品 (20GS1818) (20GS1818) 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期可延长产品（20GS1818）					
产品代码		20GS1818					
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04月30日					
产品到期日		2023年04月30日					
业绩比较基准		4.4%					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.05%					
投资管理费率		0.05%					
投资顾问		无					
投资账户信息		36020001292021327					
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04月28日 - 2020年04月29日					
产品募集金额(元)		396,550,000.00					
投资封闭期		2020年04月30日-2023年04月30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%	
	非标准化债权类					100.00%	
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	洛阳城乡建设投资集团有限公司	2020年洛阳城建5亿元理财直投3	36	4.92%	理财计划直接投资（债权类）	--	50.44%
					理财计划		

2	陕西旅游集团有限公司	2020年陕西旅游5亿元理财直投3	35	4.92%	直接投资（债权类）	--	49.56%
5、投资策略							
持有非标项目到期							
6、其他重要信息							
无							