

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类期间分配产品（20GS1830） （20GS1830）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期间分配产品（20GS1830）					
产品代码		20GS1830					
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29日					
产品到期日		2022年03月31日					
业绩比较基准		4.2%					
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		12020277299002768					
产品托管人		工商银行浙江分行					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2020年04月27日 - 2020年04月28日					
产品募集金额(元)		200,940,000.00					
投资封闭期		2020年04月29日-2022年03月31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					0.47%	
	非标准化债权类					99.53%	
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	南元（宁波）置业有限公司	2020年宁波南元置业2亿元理财直投	24	4.57%	理财计划直接投资（债权类）	--	99.53%

5、投资策略	
持有非标项目到期	
6、其他重要信息	
无	