

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类期间分配产品(20GS1830)(20GS1830)2020年第三季度季报

4、市场情况及产品运作 4.1、市场回顾 非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	享固定收益类期间分	分配产品					
产品名称	享固定收益类期间分	分配产品					
### (20GS1830) 产品代码 20GS1830	作	分配产品					
销售币种	隹						
产品风险评级	隹						
收益类型 非保本浮动收益 2020年04月29日 2022年03月31日 2022年03月31日 业绩比较基准 4.2% 1任管费率(年) 0.10% 在杆水平 产品托管人 工商银行浙江分行 报告期末理财产品份额 200,940,000.00 3、产品净值表现最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本 4、市场情况及产品运作 4.1、市场回顾非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	隹						
产品成立日 产品到期日 业绩比较基准 托管费率(年) 销售手续费率(年) 杠杆水平 产品托管人 报告期末理财产品份额 最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本 4、市场情况及产品运行 4.1、市场回顾 非标资产市场收益水平稳定 2020年04月29日 2022年03月31日 4.2% 中品托管人 工商银行浙江分行 200,940,000.00 3、产品净值表现 4、市场情况及产品运行 4.1、市场回顾	隹						
产品到期日 业绩比较基准 4.2% 托管费率(年) 销售手续费率(年) 0.10% 杠杆水平 产品托管人 报告期末理财产品份额 和告期末理财产品份额 是新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本4、市场情况及产品运作4.1、市场回顾非标资产市场收益水平稳定	隹						
业绩比较基准 4.2% 托管费率 (年) 0.02% 销售手续费率 (年) 0.10%	隹						
托管费率 (年) 0.02% 11 10%	隹						
销售手续费率 (年) 0.10%	隹						
杠杆水平 产品未增加杠杆 工商银行浙江分行 报告期末理财产品份额 200,940,000.00 3、产品净值表现最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本 4、市场情况及产品运作 4.1、市场回顾非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	隹						
产品托管人 工商银行浙江分行 报告期末理财产品份额 200,940,000.00 3、产品净值表现 最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本 4、市场情况及产品运作 4.1、市场回顾 非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	隹						
报告期末理财产品份额 200,940,000.00 3、产品净值表现最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本4、市场情况及产品运作4.1、市场回顾非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	隹						
3、产品净值表现 最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本 4、市场情况及产品运作 4.1、市场回顾 非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	隹						
最新一期单位净值收益率为4.2547%,可以覆盖业绩基本4、市场情况及产品运作4.1、市场回顾非标资产市场收益水平稳定4.2、操作回顾	隹						
4、市场情况及产品运作 4.1、市场回顾 非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	·						
4.1、市场回顾 非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾	作回顾						
非标资产市场收益水平稳定 4.2、操作回顾							
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						
持有资产至到期							
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100%,其中直接投资固收							
5.2投资组合基本情		1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
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%						
货币类	1. 10%						
非标准化债权类	98. 90%						
合计	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年宁波南元置业2亿元理财直投	202208833. 34 98. 90%						
2 活期存款	活期存款 2243957.34 1.10%						
5.4产品投资前十名债券	券明细						



			无						
5.5 产品投资前十名股票明细									
	股票代码	股票名称			占	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	剩融期 限 月)	投品收率 (%)	投资模式	是否存在 风险	占资合比列(%)		
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	19	4. 57%	理计直投(权)财划接资债类	否	98. 90%		
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									