

# 工银理财·恒鑫私银尊享期间分配产品（20GS1831）（夏日理财节）（20GS1831）成立报告

|                |                |                                    |           |            |               |             |             |
|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 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·恒鑫私银尊享期间分配产品（20GS1831）（夏日理财节） |           |            |               |             |             |
| 产品代码           |                | 20GS1831                           |           |            |               |             |             |
| 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05月29日                        |           |            |               |             |             |
| 产品到期日          |                | 2022年05月29日                        |           |            |               |             |             |
| 业绩比较基准         |                | 4.05%                              |           |            |               |             |             |
| 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         |                | 12020277299002769                  |           |            |               |             |             |
| 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05月27日 - 2020年05月28日          |           |            |               |             |             |
| 产品募集金额(元)      |                | 563,430,000.00                     |           |            |               |             |             |
| 投资封闭期          |                | 2020年05月29日-2022年05月29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            |                                    |           |            |               | 11.26%      |             |
|                | 非标准化债权类        |                                    |           |            |               | 88.74%      |             |
| 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              | 贵州兴义环城高速公路有限公司 | 2020年贵州兴义环高10亿元理财一次提款5亿            | 24        | 4.67%      | 理财计划直接投资（债权类） | --          | 88.74%      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 5、投资策略               |  |
| 投资非标债权类资产、存款等固定收益类资产 |  |
| 6、其他重要信息             |  |
| 无                    |  |