

工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭式私募理财产品 (20GS1856) (20GS1856) 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封闭式私募理财产品（20GS1856）					
产品代码		20GS1856					
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07月10日					
产品到期日		2022年02月23日					
业绩比较基准		4.15%					
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		02000033292000807					
产品托管人		工商银行北京分行					
3、理财产品募集情况							
产品募集期		2020年07月03日 - 2020年07月09日					
产品募集金额(元)		96,850,000.00					
投资封闭期		2020年07月09日-2022年2月23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					0.36%	
	非标准化债权类					99.64%	
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	重庆市双桥经济技术开发区投资集团有限公司	2020年重庆双桥经开4亿元理财债权投资-2	20	4.60%	债权融资类投资	中铁信托有限责任公司	99.64%
5、投资策略							
投资于期限匹配的非标准化债权资产							
6、其他重要信息							

