

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类私募理财产品（20GS1864） （20GS1864）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·恒鑫私银尊享固定收益类私募理财产品（20GS1864）					
产品代码		20GS1864					
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08月21日					
产品到期日		2021年08月20日					
业绩比较基准		4.3%					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.25%					
投资管理费率		0.15%					
投资顾问		无					
投资账户信息		02000033292000815					
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08月18日 - 2020年08月20日					
产品募集金额(元)		201,000,000.00					
投资封闭期		2020年08月21日-2021年08月20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					0.50%	
	非标准化债权类					99.50%	
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	黑龙江省建设投资集团有限公司	2020年黑龙江建投集团2亿元理财投资业务	12	4.85%	债权融资类投资	中铁信托有限责任公司	99.50%
5、投资策略							
持有非标债权类资产至到期							
6、其他重要信息							

