ICBC 工银理财

工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭式私募理财产品（20GS1865）（20GS1865）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（20GS1865）
产品代码	20GS1865
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31日
产品到期日	2022年07月26日
业绩比较基准	4.20%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.15%
投资顾问	无
投资账户信息	36020081292010414
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
3、理财产品募集情况	
产品募集期	2020年07月28日 - 2020年07月30日
产品募集金额(元)	345,320,000.00
投资封闭期	2020年7月31日-2022年7月26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	0.09%
	非标准化债权类	99.91%
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	占投资组合的比列(%)
1	重庆市渝南资产经营有限公司	2020年渝南资产3.5亿元理财投资业务	24	4.82%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司	99.91%

5、投资策略
持有非标债权类资产至到期。
6、其他重要信息

无