

工银理财·恒鑫私银尊享期间分配封闭式私募理财产品 (20GS1866) (20GS1866) 成立报告

1、重要提示							
无							
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（20GS1866）					
产品代码		20GS1866					
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11月04日					
产品到期日		2023年11月04日					
业绩比较基准		4.7%					
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		36020081292010415					
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10月29日 - 2020年11月03日					
产品募集金额(元)		279,960,000.00					
投资封闭期		2020年11月04日-2023年11月04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%	
	非标准化债权类					100.00%	
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	泸州市兴泸投资集团有限公司	2020年四川兴泸3亿元北金所-3年期2.7亿元	36	5.25%	债权融资类投资	北京金融资产交易所	96.44%
2	泸州市兴泸投资集团有限公司	2020年四川兴泸3亿元北金所-1年期3000万	11	5.25%	债权融资类投资	北京金融资产交易所	3.56%

5、投资策略	
持有非标项目到期	
6、其他重要信息	
无	