

# 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1877）（20GS1877）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·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1877）
产品代码	20GS1877
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09月29日
产品到期日	2023年07月17日
业绩比较基准	4.7%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.05%
投资管理费率	0.05%
投资顾问	无
投资账户信息	31000393291001626
产品托管人	工商银行重庆分行

## 3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年09月24日 - 2020年09月28日
产品募集金额(元)	31,420,000.00
投资封闭期	2020年09月29日-2023年07月17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	0.38%
	非标准化债权类	99.62%
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	中国水利水电第十四工程局有限公司	2020年中水十四局5亿第3次提款4200万	34	5.01%	债权融资类投资	中航信托股份有限公司	99.62%

## 5、投资策略

持有非标债权类资产至到期

## 6、其他重要信息

