

## 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1881）（20GS1881）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·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1881） |       |           |             |      |      |              |
| 产品代码           | 20GS1881                          |       |           |             |      |      |              |
| 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10月29日                       |       |           |             |      |      |              |
| 产品到期日          | 2022年09月25日                       |       |           |             |      |      |              |
| 业绩比较基准         | 4.45%                             |       |           |             |      |      |              |
| 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         | 02000002290003572                 |       |           |             |      |      |              |
| 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10月23日 - 2020年10月28日         |       |           |             |      |      |              |
| 产品募集金额(元)      | 339,040,000.00                    |       |           |             |      |      |              |
| 投资封闭期          | 2020年10月29日-2022年09月25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                               |       |           |             |      |      | 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 (%) |
| 无              |                                   |       |           |             |      |      |              |
| 5、投资策略         |                                   |       |           |             |      |      |              |
| 持有非标项目到期       |                                   |       |           |             |      |      |              |
| 6、其他重要信息       |                                   |       |           |             |      |      |              |
| 无              |                                   |       |           |             |      |      |              |