

工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(20GS8805)(20GS8805)2020年第三季度季报

	1、重要提示
无。	
	2、理财产品概况
产品名称	工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(20GS8805)
产品代码	20GS8805
销售币种	人民币
产品风险评级	PR3
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年06月16日
产品到期日	2023年03月10日
业绩比较基准	本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本产品业绩比较基准为4.90%(年化),该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据,不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺。
托管费率 (年)	0. 02%
销售手续费率 (年)	0. 10%
杠杆水平	无杠杆
产品托管人	工商银行浙江分行
报告期末理财产品份额	369, 180, 000. 00

3、产品净值表现

截至2020年9月末,本理财产品净值为1.0064,本季度年化收益率2.71%,当季度风险可控。 受美元对人民币大幅贬值影响,产品投资的部分境外投资品价格出现一定波动,导致本季度 净值表现小幅跑输业绩基准。

4、市场情况及产品运作回顾

4.1、市场回顾

三季度国内经济继续复苏态势。在全国复工复产的稳步推进下,国内需求回升加快,带动工业生产显著回升,8月工业增加值同比5.60%,接近2019年全年的5.68%,1-8月工业生产累计同比实现了年内的首次转正。权益市场方面,三季度上证指数增幅7.82%,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.60%,科创50下跌2.01%。三季度市场行情从科技消费主线向顺周期延伸,市场风格从短期确定性偏好向中期展望延伸。债券市场方面,三季度央行提高公开市场逆回购操作频率,增加流动性净投放并开始超额续作MLF投放中长期资金。利率债收益率呈震荡上行走势,期限利差明显收窄,中短端收益率上行幅度明显。在当前资金利率下,短端具有票息价值。港股市场方面,三季度恒生指数下跌3.96%,恒生国企指数下跌3.70%,恒生综合指数上涨3.74%,恒生港股通指数上涨2.42%。

4.2、操作回顾

本产品2020年3季度共投资港股IPO项目2笔,分别为思摩尔国际控股有限公司(6969.HK)和农夫山泉股份有限公司(9633.HK),截至2020年9月末已全部减持,项目收益率皆超过65%。本产品港股IPO项目目前投资胜率100%。

4.3、下一步投资策略

下一步本产品将继续精选境外IPO项目,同时积极寻找符合产品说明书要求的高等级固定收益资产,在控制投资组合风险的基础上力争最大化投资收益。

5、投资组合报告

5.1投资组合概况

本产品直接投资的资产比例为54.26%,间接投资的比例为45.74%。其中直接投资固收



类100.00%、权益类0%、商品及衍生品类0%、其他0%;间接投资固收类78.38%、权益类21.62%、商品及衍生品类0%、其他0%。

序号 资产种类 占投资组合的比例(%)期末 例(%)期初 占投资组合的比例(%)期初 ※ 固定收益类 100.00% 100 货币类 4.99% 100 债券类 45.75% 0 中市企化债权类 49.26% 0 合计 100% 100% 方面投資前十项资产明细 規模 規模占比(%) 1 招商智远聚利1号条合资产管理计划 100278964.34 26.97% 2 2020年陕西泰汉新城3亿元理财项目2 100119444.44 26.93% 3 累顺长战优势投资易号0011集合资产管理计划 100119444.44 26.93% 4 2020年河安浐灞河2亿元理财投资-2年期5.6亿 50012796.95 13.45% 5 2020年西安浐灞河2亿元理财投资-2年期5.6亿 33038500.00 8.89% 6 20GS8805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 7 活存款 3537840.36 0.95% 债券代码 质券名務 占投资组合的比例(%) 无 5.6报告捌素产品投资前十名债券用卸 上投资组合的比例(%) 水质 股票代码 投资股票的比例(%) 水质 投资组合的比例(%) 上投资组合的比例(%) 水质 股票企業 上投资组合的比例(%) 产货 融资金、股票企業 上投资组合的比例(%) 产业资税公司 企业部域		及似生叩矢0%、兵		资组合基本	太情况				
100,00% 100	它旦		占投资						
# 100						例 (%) 期末			
信券美 45.75% 0 100%	*								
# 标准化债权类									
100%									
序号 资产名称 規模 規模占比(%) 1 招商智远聚利1号集合资产管理计划 100278964、34 26.97% 2 2020年陕西秦汉新城3亿元理财项目2 100119444、44 26.93% 3 景顺长城优势投资8号0DIT集合资产管理	A > 1	非标准化债权类							
序号 资产名称 规模 规模占比(%) 1 招商智远聚利1号集合资产管理计划 100278964.34 26.97% 2 2020年陕西秦汉新城3亿元理财项目2 100119444.44 26.93% 3 景顺长城优势投资8号印11集合资产管理计划 69795520.93 18.77% 4 2020年浦口经开8亿-2年期5.6亿 50012796.95 13.45% 5 2020年西安浐灞河2亿元理财投资-2年期1亿元 33038500.00 8.89% 6 206S8805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 7 活期存款 15000000.00 4.03% 6券名称 6券明细债券名称 6券第9 6债券名称 6券第9 6券代码 6券名称 7 6债券名称 6块资组合的比例(%) 7 无 5.5产品投资前十名股票明细度差额,4块资组合的比例(%) 8票代码 7 股票名称 6块资组合的比例(%) 5.6报告期末产品投资前十名股票明细度,2020年陕西港市股(条件) 7 基本存在户的股股(条件) 7 6寿程、2020年陕西县市政党部分域2020年联西县市政党 7 基本投资 2020年联西县市政党 2020年期1日第2日,2020年期1日第2日,2020年期1日第2日,2020年期1日第2日,2020年期1日第2日,2020年期1日第2日,2020年期2日	合计			机次头)口			100)%	
1 招商智远聚利1号集合资产管理计划 100278964.34 26.97% 2 2020年陕西秦汉新城3亿元理财项目2 100119444.44 26.93% 3 景顺长城优势投资8号QDIT集合资产管理 计划 69795520.93 18.77% 4 2020年浦口经开8亿-2年期5.6亿 50012796.95 13.45% 5 2020年西安浐灞河2亿元理财投资-2年期1亿元 33038500.00 8.89% 6 206S8805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 7 活期存款 3537840.36 0.95% 5.4产品投资前十名债券明细债券名称 店投资组合的比例(%) 方.4产品投资前十名股票明细股票名称 店投资组合的比例(%) 无 5.5产品投资前十名股票明细股票名称 店投资组合的比例(%) 产品投资前十名股票明细股票名称 店投资组合的比例(%) 无 5.6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细股票名称 保式 股票名称 投资 投资组合的比例(%) 上投资组合的比例(%) 产品产品产品产 投资 投资组合的比例(%) 2020年陕西 東京新城3 亿元理财项目2 债权 大资组 在 投资组合的比例(%) 1 中铁信托有限 素汉新城3 亿元理财项目2 21 4.30% 类投投 否 26.93% 产 26.93% 产 2020年港口 类 投资 产 2020年港口 类 投资 产 2020年港口 类 投资 产 2020年港口 产 2020年市安 产 2020年	卢 旦			区分 目 丁ツ			加掛上	le (0/)	
2 2020年陕西秦汉新城3亿元理财项目2 100119444.44 26.93% 3 景顺长城优势投资8号QDIT集合资产管理 计划 69795520.93 18.77% 4 2020年浦口经开8亿-2年期5.6亿 50012796.95 13.45% 5 2020年西安浐灞河2亿元理财投资-2年 期1.6元 33038500.00 8.89% 6 20GS8805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 7 活期存款 3537840.36 0.95% 5.4产品投资前十名债券明细 债券名称 占投资组合的比例(%) 五投资组合的比例(%) 无 5.5产品投资前十名股票明细 占投资组合的比例(%) 水 无 5.6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细 水 上投资组合的比例(%) 水 品年收益 投资 保武		切商知远取和							
□ 景顺长城优勢投資8号QDIT集合资产管理 け刻 69795520.93 18.77% 18.77% 2020年満口经开8亿-2年期5.6亿 50012796.95 13.45% 2020年西安浐瀬河2亿元理财投资-2年 期1亿元 33038500.00 8.89% 16.206S8805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 3537840.36 0.95% 5.4产品投资前十名债券明细 债券代码 债券名称 占投资组合的比例 (%) 无 5.5 产品投资前十名股票明细 股票代码 股票代码 股票代码 投资前十名股票明细 占投资组合的比例 (%) 无 5.6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细									
18. 77% 1				100119444.44					
5 2020年西安浐灞河2亿元理财投资-2年期1亿元 33038500.00 8.89% 6 20688805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 7 活期存款 3537840.36 0.95% 6	3				69795520. 93		18. ′	18. 77%	
33038500.00 8.89% 6 20GS8805深圳人民币14日存款 15000000.00 4.03% 7 活期存款 3537840.36 0.95% 5.4产品投资前十名债券明细 占投资组合的比例 (%)	4				5001	50012796. 95		13. 45%	
7 活期存款 3537840.36 0.95% 5.4产品投资前十名债券明细 债券名称 占投资组合的比例(%) 序 無資客户 投资品名称 上投资单标准化债权类资产明细 序 融资客户 投资品名称 投资单标准化债权类资产明细 序 融资客户 投资品名称 製金品条件 投资品名标 投资品名标 投资品名标 投资品名标 投资品条件 投资组合的比例(%) 1 中铁信托有限 素汉新城3 亿元理财项 名元理财项 目2 全020年期日 经开8亿-2 全4 4.61%	5				33038500.00		8.8	8.89%	
5.4产品投资前十名债券明细 6券名称	6	20GS88053	20GS8805深圳人民币14日存款			15000000.00		4. 03%	
 债券代码 债券名称 占投资组合的比例(%) 无 お.5 产品投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 占投资组合的比例(%) 无 お.6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细 基次 投资品名称 股票名种 投资品名称 投资品名称 股资名户 投资品名称 股资名户 投资品名称 股资名户 投资品名称 股资名户 投资组合的比例(%) 人占投资组合的比例(%) 人方约金融资格式 人方组。 人方组。 人方组。 人方组。 人方组。 人方组。 人方组。 人方的比例。 人方组。 人方的。 人方	7		3537	3537840. 36 0					
大			5.4产品抄		债券明细				
世界代码		债券代码				占	投资组合的比	例(%)	
 股票代码 股票名称 占投资组合的比例(%) 无 5.6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细 対资品名称 利余融资 投资品年 收资 投资品年 收益 率 (人) 申铁信托有限 素汉新城3 亿元理财项 目2 自力(%) 中联信托有限 素汉新城3 亿元理财项 目2 有京浦口经济开发有限公司 2020年浦口 经开8亿−2 年期5.6亿 24 4.61% 無资 投资 否 13.45% 西安市浐灞河 2亿 元理财投 21 4.20% 类投资 否 8.89% 			\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WH 12 1				
无 5. 6报告期末产品投资非标准化债权类资产明细 序号 融资客户 投资品名称 剩余融资		who 11;	5.5 产品		品股票明细) let \(\(\)		
序号 融资客户 投资品名称 投资品名称 投资品年收益 收益 率 收益 率		股票代码				占	投资组合的比	例(%)	
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资					儿生与业	次立四個			
序号 融资客户 投资品名称 利余 收资 品 年 收资 投资 投资 投资 投资 投资 投资 投资 收益 率 (%) 投资品名称 投资 投资 投资 投资 投资 投资 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人		5.	6报告期末产品3	文分 非 怀 作	化饭权尖	货产 奶细		⊢ 1 /L	
1 中铁信托有限 责任公司 秦汉新城3 亿元理财项 目2 21 4.30% 融资 类投资 否 26.93% 2 南京浦口经济 开发有限公司 2020年浦口 经开8亿-2 年期5.6亿 24 4.61% 融资 类投资 否 13.45% 3 西安市浐灞河 发展有限公司 2020年西安 浐灞河2亿 元理财投 资 条 29 年期1 21 4.20% 债权 融资 类投 否 图、8.89%	序号	融资客户	投资品名称	融资 期 限(品年 收益 率			资组 的比列	
2 南京浦口经济 开发有限公司 2020年湘口 经开8亿-2 年期5.6亿 24 4.61% 融资 类投资 否 13.45% 3 西安市浐灞河 发展有限公司 2020年西安 浐灞河2亿 元理财投 资-2年期1 债权 融资 类投 融资 类投 否 8.89%	1		秦汉新城3 亿元理财项	21	4. 30%	融资 类投	否	26. 93%	
3 西安市浐灞河 浐灞河2亿 融资 融资	2		经开8亿-2	24	4. 61%	融资 类投	否	13. 45%	
亿元	3		浐灞河2亿 元理财投 资-2年期1	21	4. 20%	融资	否	8.89%	

本投资组合保持较高的流动性,流动性风险可控。

6、其他重要信息



报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信新得益混合(证券代码:002006),交易数量为972,838.02份,单位价格为1.3560元,标的资产类别为公募证券投资基金

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信双利债券A(证券代码: 485111),交易数量为 3,231,275.83 份,单位价格为1.6330元,标的资产类别为公募证券投资基金

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信前沿医疗股票(证券代码: 001717),交易数量为234,449.35份,单位价格为3.3760元,标的资产类别为公募证券

投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信前沿医疗股票(证券代码: 001717),交易数量为 144,606.01 份,单位价格为3.6490元,标的资产类别为公募证券

: 001717),交易数量为 144,606.01 份,单位价格为3.6490元,标的资产类别为公募证券投资基金。 投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信前沿医疗股票(证券代码: 001717),交易数量为 37,519.01 份,单位价格为3.5160元,标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信文体产业股票(证券代码: 001714),交易数量为 198,147.71 份,单位价格为2.6630元,标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信成长收益混合A(证券代码: 000195),交易数量为 3,047,898.01 份,单位价格为1.3850元,标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信文体产业股票(证券代码: 001714), 交易数量为 93,227.45 份,单位价格为2.83元,标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信文体产业股票(证券代码: 001714), 交易数量为 180,029.80 份,单位价格为2.9310元,标的资产类别为公募证券投资基金。