

工银理财·博股通利私银尊享权益类封闭式私募专项理财产品 (20QY1801) 成立报告

1、重要提示

保密要求：

由于本产品是工银理财有限责任公司面向合格投资者私募发行的理财产品，本报告仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本报告中向各位合格投资者定向披露的产品运作情况、项目投资情况等信息未经工银理财有限责任公司书面允许，不得将本报告披露的内容向任何第三方进行披露。如第三方未经授权取得本资料，应立即销毁，不得阅读、复制、留存或以任何方式传播本报告中的内容。违者将被追究法律责任。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·博股通利私银尊享权益类封闭式私募专项理财产品(20QY1801)
产品代码	20QY1801
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11日
产品到期日	2023年06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5.30%（年化），业绩比较基准仅为计算浮动管理费（如有）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）	0.40%
投资管理费率	0.40%
投资顾问	无
投资账户信息	3602008129201036462
产品托管人	工商银行广州分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年05月29日-2020年06月10日
产品募集金额(元)	200,000,000.00
投资封闭期	2020年06月11日-2023年06月10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(%)
※	权益类	100.00
	股权类	100.00
合计		100.00

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

本产品为私募权益类专项理财产品，产品募集资金主要用于受让浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）（简称“国改基金”）持有的杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“基金”或“合伙企业”或“标的企业”或“深改哲新”）部分LP份额，最终通过合伙企业持有水晶光电（002273.SZ）（简称“标的股票”）。

台州市金融投资集团有限公司（简称“台金投”）为工银理财投资于合伙企业的本金及基础收益提供差额补足。本部分中“基础收益”仅为项目层面投资管理人与项目其他各方的就工银理财业绩比较基准做出的约定，业绩比较基准不代表未来表现，也存在最终无法实现的可能，不构成工银理财有限责任公司对本理财产品的任何收益承诺。

出于流动性管理目的，产品亦严格按照产品说明书“（一）大类资产投资比例”约定的投资比例适度进行固定收益类资产配置。

6、其他重要信息

无