

工银理财·博股通利私银尊享债转股封闭净值理财产品(2019年9期)(19QY1809) 2021年第三季度季报

1、重要提示

由于本产品是面向合格投资者私募发行的权益类理财产品，本季报仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本季度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·博股通利私银尊享债转股封闭净值理财产品(2019年9期)
产品代码	19QY1809
销售币种	人民币
产品风险评级	PR4
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2019年12月27日
产品到期日	2021年12月27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5.40%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费（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）	0.10%
杠杆水平	产品未加杠杆
产品托管人	中国工商银行总行
报告期末理财产品份额	250,000,000.00

3、产品净值表现

截止到2021年9月30日，该产品的单位份额净值为1.0423，累计净值（还原为分红前净值）1.0981，可以覆盖业绩基准。

4、市场情况及产品运作回顾

4.1、市场回顾

本产品主要投资于围绕国家重点支持和大力推进的债转股企业，优先选择盈利前景好、风险相对可控的符合国务院鼓励的市场化法治化债转股、可转债可续期债权项目进行配置，落实供给侧结构性改革。

4.2、操作回顾

本产品投资的标的为经过工商银行总行审批的债转股资产，标的公司为广东省联泰集团有限公司全资子公司湖南永蓝高速公路有限公司。随着疫情得以控制，高速公路运营已逐步恢复正常，企业正常分红。若标的公司在投资期限内通过上市可行性评估的决议并成功上市，则在二级市场减持退出；若标的公司在规定期限内永蓝高速股东会未能全票通过上市可行性评估的决议，由联泰集团或指定子公司受让本次投资持有的股权。目前标的公司暂无上市计划。

4.3、下一步投资策略

持有项目至到期。

5、投资组合报告

5.1 投资组合概况

本产品直接投资固定收益类资产3.24%，通过工银资本管理有限公司管理的私募股权基金投向标的企业债转股项目，权益类资产占比96.76%。

5.2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	3.24%
	货币类	3.24%
※	权益类	96.76%
	股权类	96.76%
合计		100%

5.3 产品投资前十项资产明细

序号	资产名称	规模	规模占比 (%)
1	湖南永蓝高速公路有限公司债转股项目	253984657.53	96.76%
2	深分19QY1809	8000000.00	3.05%
3	活期存款	510300.67	0.19%

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

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	是否存在风险	占投资组合的比例 (%)
1	湖南永蓝高速公路有限公司	湖南永蓝高速公路有限公司债转股项目	3	6.06%	股权投资	否	96.76%

5.7 投资组合流动性风险分析

投资本金到期回款，期间流动性较弱。

6、其他重要信息

无。