

工银理财·恒鑫私银尊享（情牵万里）期间分配产品（2020年3号）（20GS1809）2021年第一季度季报

1、重要提示

理财非存款，投资须谨慎。

2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享（情牵万里）期间分配产品（2020年3号）
产品代码	20GS1809
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03月12日
产品到期日	2022年06月30日
业绩比较基准	4.70%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.10%
杠杆水平	产品未增加杠杆
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
报告期末理财产品份额	652,237,800.00

3、产品净值表现

最新一期单位净值为1.052，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

非标资产市场收益水平稳定

4.2、操作回顾

投资于期限匹配的非标准化债权资产

4.3、下一步投资策略

持有非标债权项目到期，期间回收资金进行再投资

5、投资组合报告

5.1 投资组合概况

本产品100%直接投资于固定收益类资产

5.2 投资组合基本情况

序号	资产种类	占投资组合的比例（%）期末	占投资组合的比例（%）期初
※	固定收益类	100.00%	100.00%
	货币类	3.95%	1.53%
	非标准化债权类	96.05%	98.47%
合计		100%	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	2020600388-龙净实业PRE可转债理财直投业务	500731944.45	72.76%
2	2019年广西旅发4亿元直投-2	100138055.56	14.55%
3	2019年陕西沣西新城2亿元理财直投	60088497.75	8.73%
4	20GS1809-13天存款	20000000.00	2.91%

5	活期存款		7213359.82		1.05%		
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	龙净实业集团有限公司	2020600388-龙净实业PRE可转债理财直投业务	12	5.27%	理财计划直接投资（债权类）	否	72.76%
2	广西旅游发展集团有限公司	2019年广西旅发4亿元直投-2	7	4.97%	理财计划直接投资（债权类）	否	14.55%
3	陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司	2019年陕西沣西新城2亿元理财直投	15	5.40%	理财计划直接投资（债权类）	否	8.73%
5.7投资组合流动性风险分析							
投资品本金到期回款，期间流动性较弱							
6、其他重要信息							
无							