

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品(20GS1851)(20GS1851)2021年第一季度季报

		1、重要提为	1>							
理财非	存款,投资需谨慎									
		2、理财产品标	既况							
	产品名称	工银理财·恒鑫私钅 (20GS1851)	艮尊享封闭期可延长私家	募理财产品						
	产品代码	20GS1851								
	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09月18日								
	产品到期日	2023年09月18日								
	业绩比较基准	4. 50%								
扫	毛管费率(年)	0. 02%								
销售	善手续费率 (年)	0. 10%								
	杠杆水平	产品未增加杠杆								
	产品托管人	工商银行北京分行								
报告	期末理财产品份额	352,750,000.00								
		3、产品净值;	表现							
最新一	- 期单位净值为1 0271	, 可以覆盖业绩基准								
	 	, 1000 里亚坝全市								
	州干区守区 //1.02/1	4、市场情况及产品	运作回顾							
	别干区特值为1.0211									
非标资	产市场收益水平稳定	4、市场情况及产品								
非标资		4、市场情况及产品	顾							
		4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨	顾							
	产市场收益水平稳定	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨	顾							
投资于	产市场收益水平稳定	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投	顾							
投资于	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投	顾 顾							
投资于	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资市场情况进行分配	顾 顾 资策略 _设 告							
投资于回收资	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资市场情况进行分配 5、投资组合	顾 顾 资策略 _设 告							
投资于回收资	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合和 5.1投资组合和	顾							
投资于回收资	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合等 5.1投资组合等 定收益类资产占比100%	顾	占投资组合的比例(%)期初						
投资于回收资直接投	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合。 5.1投资组合。 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基。	顾							
投资的资金。	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固资	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合。 5.1投资组合。 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基。	顾	例 (%) 期初						
投资的资金。	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固资	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合和 5.1投资组合和 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基础 产种类	顾	例 (%) 期初 100.00%						
投资的资金。	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固资产占比100%,固度收益类货币类	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合和 5.1投资组合和 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基础 产种类	顾	例(%)期初 100.00% 0.78%						
投 回 直 序 ※	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固资产占比100%,固度收益类货币类	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合和 5.1投资组合和 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基础 产种类	顾	例(%)期初 100.00% 0.78% 99.22%						
投 回 直 序 ※	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资资产占比100%,固定收益类货币类非标准化债权类	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 债权资产 4.3、下一步投资 市场情况进行分配 5、投资组合和 5.1投资组合和 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基本 产种类	顾	例(%)期初 100.00% 0.78% 99.22%						
投回直序 ※ 合计	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资产占比100%,固定收益类货币类非标准化债权类资	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 4.3、下一步投资 6权资产 4.3、下一步投资 5、投资组合和 5、投资组合和 5.1投资组合和 5.2投资组合基本 产种类	顾	例(%)期初 100.00% 0.78% 99.22% 100%						
投回直序※合序	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资产占比100%,固定收益类货币类非标准化债权类	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 4.3、下一步投资 债权资产 5.1投资组合约 5.1投资组合约 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基约 产种类 5.3 产品投资前十四 产名称	顾	例 (%) 期初 100.00% 0.78% 99.22% 100% 规模占比 (%)						
投 回 直 序 [※] 合 序 1	产市场收益水平稳定期限匹配的非标准化金进行再投资或根据资产占比100%,固资产占比100%,固资。	4、市场情况及产品 4.1、市场巨 4.2、操作巨 4.3、下一步投资 债权资产 4.3、下一步投资 方、投资组合和 5、1投资组合和 5.1投资组合和 定收益类资产占比100% 5.2投资组合基本 产种类 5.3 产品投资前十四 产名称 市政5亿元债权3	顾	100.00% 0.78% 99.22% 100% 规模占比(%) 70.02%						



- -		L 		202	2052 20	0.5	56%	
- 5	2020年中水十四局5亿第3次提款4200万 2021年溧水产投一年期1.5亿				2023953. 39 2009439. 95		0. 56%	
7		707724. 26		0. 56%				
1	2020年成都金控8亿元类永续 5.4产品投资前十名							
	债券代码	Ο. Τ/ μμ 1/	债券名称		占	投资组合的比	例 (%)	
	100 74 14 4		无			V V II I I V VI	V (/0 /	
		5.5 产品		名股票明细	1			
	股票代码		股票名称	ζ	占	投资组合的比	例 (%)	
			无					
	5.	6报告期末产品技	2资非标准	主化债权类	资产明细			
序号	融资客户	投资品名称	剩融期 限月	投资 品 收率 (%)	投资模式	是否存在 风险	占投组的比列(%)	
1	南昌市政公用 投资控股有限 责任公司	2020年南昌 市政5亿元 债权3	31	4. 75%	债 融 类 资	否	70. 029	
2	南昌市政公用 投资控股有限 责任公司	2020年南昌 市政5亿元 债权2	19	4. 75%	债 融 类 资	否	14. 00%	
3	南昌市政公用 投资控股有限 责任公司	2020年南昌 市政5亿元 债权1	7	4. 75%	债 融 类 资	否	14. 009	
4	中国水利水电 第十四工程局 有限公司	2020年中水 十四局5亿 第3次提 款4200万	29	5. 01%	债 融 类 资	否	0. 56%	
5	南京溧水产业 投资控股集团 有限公司	2021年溧水 产投一年 期1.5亿	11	4. 36%	债 积 资 类 资	否	0. 56%	
6	成都金融控股 集团有限公司	2020年成都 金控8亿元 类永续	19	4. 67%	债 融 类 资	否	0. 20%	
		5.7投资组	且合流动性	性风险分析				
投资石	本金到期回款,期间	流动性较弱						
		6,	其他重要	信息				
无								