

# 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1886）（20GS1886）成立报告

## 1、重要提示

理财非存款，投资需谨慎

## 2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1886）
产品代码	20GS1886
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12月30日
产品到期日	2022年01月01日
业绩比较基准	4.10%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.10%
投资顾问	无
投资账户信息	12020277299002929
产品托管人	工商银行浙江分行

## 3、理财产品募集情况

产品募集期	2020年12月24日 - 2020年12月29日
产品募集金额(元)	559,620,000.00
投资封闭期	2020年12月30日-2022年01月01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 (%)
※	固定收益类	100.00%
	非标准化债权类	100.00%
合计		100%

### 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 (%)
1	中交投资有限公司	2020年中交投资8亿元项目	12	4.51%	债权融资类投资	--	100.00%

## 5、投资策略

投资于期限匹配的非标准化债权资产，回收资金进行再投资或根据市场情况进行分配。

## 6、其他重要信息

投资本金到期回款，期间流动性较弱。

