

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（20GS1887）（20GS1887）2021年第三季度季报

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（20GS1887）		
产品代码	20GS1887		
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29日		
产品到期日	2023年06月19日		
业绩比较基准	4.70%		
托管费率（年）	0.02%		
销售手续费率（年）	0.15%		
杠杆水平	产品未增加杠杆。		
产品托管人	工商银行浙江分行		
报告期末理财产品份额	205,140,000.00		
3、产品净值表现			
截至2021年9月30日，本产品累计净值为1.0369，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			
非标债权类资产持有至到期。			
5、投资组合报告			
5.1投资组合概况			
本产品直接投资的资产比例为100%，其中固定收益类资产占比100%。			
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		100.00%
	货币类		3.64%
	非标准化债权类		96.36%
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	2020年川发资管代理债权投资-4	205290735.55	96.36%
2	活期存款	7759077.67	3.64%
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 列 （%）
1	四川发展资产管理 有限公司	2020年川发 资管代理债 权投资-4	21	5.11%	债权 融资 类投 资	否	96.36%

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。