

工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(20GS8806) (20GS8806) 2021年上半年半年报

1、重要提示			
无。			
2、理财产品概况			
产品名称	工银理财·全球精选私银尊享固收类封闭净值型理财产品(20GS8806)		
产品代码	20GS8806		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3		
收益类型	非保本浮动收益		
产品成立日	2020年07月03日		
产品到期日	2022年06月22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4.90%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，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）	0.15%		
杠杆水平	无杠杆		
产品托管人	工商银行深圳分行		
报告期末理财产品份额	2,996,080,000.00		
3、产品净值表现			
截至2021年二季度末，资产净值为3154985184.95元，单位净值为1.053，成立以来年化收益率为5.3439%。			
4、市场情况及产品运作回顾			
4.1、市场回顾			
港股市场方面，上半年恒生指数上涨5.86%，恒生国企指数上涨2.69%，恒生综合指数上涨5.01%，恒生港股通指数上涨7.37%，恒生科技指数下跌3.21%；从风格上看，恒生大型股上涨3.50%，恒生中型股上涨9.18%，恒生小型股16.49%；从恒生一级行业来看，能源（+22.98%）、医疗保健（+22.27%）及综合企业（+16.68%）领涨，资讯科技（-2.04%）、必需消费（-7.45%）领跌。 2021上半年，国内通胀预期压力相对较低，货币政策采取常态化措施，港股在印花税调控之后更多以慢牛的方式盘整抬升。			
4.2、操作回顾			
本产品成立后严格按照产品说明书的投资策略进行资产配置，主要投资于港股IPO以及包括境内债券的固收类资产及其他权益类资产，并实时监测资产价格变动，定期进行评估调仓。			
4.3、下一步投资策略			
下一步本产品将继续精选境外IPO项目，同时积极寻找符合产品说明书要求的高等级固定收益资产及具备性价比的其他权益类资产，在控制投资组合风险的基础上力争最大化投资收益。			
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15.68%，间接投资的比例为84.32%。其中直接投资固收类100%；间接投资固收类83.40%、权益类16.60%。			
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%	/
	货币类	0.38%	/
	债券类	84.33%	/
	非标准化债权类	15.29%	/
	标准化债权类	0.00%	/
※	权益类	0.00%	/
	股票类	0.00%	/
	资本市场项目类	0.00%	/
	股权类	0.00%	/
※	商品及金融衍生品类	0.00%	/
	商品类	0.00%	/
	衍生品类	0.00%	/
※	混合类资产	0.00%	/
	对冲基金类	0.00%	/
	混合基金类	0.00%	/
	其他类	0.00%	/
合计		100%	/

5.3 产品投资前十名资产明细

序号	资产名称	规模	规模占比 (%)
1	招商智远聚利1号集合资产管理计划	1979526588.48	62.48%
2	景顺长城优势投资8号QDII集合资产管理计划	692069970.85	21.84%
3	2020年浦口经开8亿-1年期2.4亿	240319506.00	7.59%
4	2020年滨江投资4.5亿元-1	75099845.63	2.37%
5	2020年北京北辰集团23亿元债权项目1-10亿元	70892500.00	2.24%
6	2020年绍兴镜湖5亿元理财投资业务	50057227.78	1.58%
7	2020年溧水经开7亿元-1	48063901.20	1.52%
8	活期存款	12140841.28	0.38%

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	南京浦口经济开发有限公司	2020年浦口经开8亿-1年期2.4亿	3	4.36%	债权融资类投资	否	7.59%
2	南京滨江投资发展有限公司	2020年滨江投资4.5亿	3	4.36%	债权融资类投	否	2.37%

		元-1			资		
3	北京北辰实业集团有限责任公司	2020年北京北辰集团23亿元债权项目1-10亿元	6	4.50%	债权融资类投资	否	2.24%
4	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司	2020年绍兴镜湖5亿元理财投资业务	9	4.12%	债权融资类投资	否	1.58%
5	南京溧水经济技术开发区集团有限公司	2020年溧水经开7亿元-1	3	4.36%	债权融资类投资	否	1.52%

5.7投资组合流动性风险分析

本投资组合保持较高的流动性，流动性风险可控。

6、其他重要信息

6.1 托管人报告

本报告期内，本托管人严格按照国家法律法规和合同的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害投资者利益的行为。

本报告期内，本托管人受理财产品管理机构的委托，复核了本产品2021年半年度报告中产品份额、份额净值、累计净值、资产净值和穿透前资产持仓及占比等内容，未发现任何损害投资者利益的行为。

6.2 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况

无

6.3 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况

无

6.4 理财产品在报告期内的其他重大关联交易

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信成长收益A（证券代码：000195），余额为22061870.33元，标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信丰收回报A（证券代码：001650），余额为17541858.19元，标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信双利A（证券代码：485111），余额为133633196.4元，标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信文体产业A（证券代码：001714），余额为14841375.7元，标的资产类别为公募证券投资基金。

报告期内投资于工银瑞信基金管理有限公司发行的工银瑞信新得益（证券代码：002006），余额为17357218.11元，标的资产类别为公募证券投资基金。