

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1825）（21GS1825）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（21GS1825）		
产品代码	21GS1825		
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	2021年03月29日		
产品到期日	2022年03月28日		
业绩比较基准	4.05%		
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	468,360,000.00		
3、产品净值表现			
截至2021年9月30日，本产品累计净值为1.0215，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	1.76%	
	非标准化债权类	98.24%	
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年蚌埠投资理财直融工具-3	202288712.32	42.24%
2	2021年南京空港8亿元理财投资-1年4亿	150185416.67	31.36%
3	2020年蚌埠投资理财直融工具-2	100012575.34	20.88%
4	2021年江宁国资6亿元代理债权投资亿-1	18022253.00	3.76%

5	活期存款		7285377.39		1.52%		
6	证券清算款		1156931.51		0.24%		
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	蚌埠投资集团有限公司	2020年蚌埠投资理财直融工具-3	4	4.59%	理财计划直接投资（债权类）	否	42.24%
2	南京空港枢纽经济区投资发展有限公司	2021年南京空港8亿元理财投资-1年4亿	6	4.45%	债权融资类投资	否	31.36%
3	蚌埠投资集团有限公司	2020年蚌埠投资理财直融工具-2	3	4.59%	理财计划直接投资（债权类）	否	20.88%
4	南京江宁国有资产经营集团有限公司	2021年江宁国资6亿元代理债权投资亿-1	6	4.45%	债权融资类投资	否	3.76%
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。							