

# 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1826）（21GS1826）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（21GS1826）
产品代码	21GS1826
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31日
产品到期日	2023年02月24日
业绩比较基准	4.35%
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	73,450,000.00

## 3、产品净值表现

最新一期单位净值为1.0224，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

回收资金进行再投资或根据市场情况进行分配

## 5、投资组合报告

### 5.1 投资组合概况

直接投资资产占比100%，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	2.75%
	非标准化债权类	97.25%
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	2021年成都建工8亿元项目2	73093456.22	97.25%
2	活期存款	2066305.95	2.75%

### 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	成都建工集团有限公司	2021年成都建工8亿元项目2	17	4.61%	债权融资类投资	否	97.25%

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