

工银财富2021年人民币理财产品CF21059（CF21059）成立报告

1、理财产品概况							
产品名称	工银财富2021年人民币理财产品CF21059						
产品代码	CF21059						
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	2021年06月09日						
产品到期日	2021年09月23日						
预期收益率（年）	3.40%						
托管费率（年）	0.02%						
销售手续费率（年）	0.40%						
产品托管人	工商银行北京分行						
2、理财产品募集情况							
产品募集期	2021年06月04日 - 2021年06月08日						
产品募集金额(元)	979,764,000.00						
3、投资组合报告							
3.1、投资组合基本情况							
	资产种类	占投资组合的比例 (%)					
※	高流动性资产	4.53%					
	活期存款	4.53%					
※	债权类资产	51.64%					
	结构性股权投资	51.64%					
※	权益类资产	43.83%					
	股权投资	20.16%					
	PE股权投资	23.67%					
合计		100%					
3.2、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							
3.3、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	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	山西潞安基金24亿元项目	42	5.34%	结构性股权投资	工银瑞信投资管理有限公司	51.64%
2	中国三峡新能源有限公司	2018年三峡新能源18亿股权投资	78	5.00%	股权投资	工银瑞信投资管理有限公司	20.16%
4、其他重要信息							

