

工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（21QY1803）产品净值情况更新及非标准化债权资产变更报告

1、理财产品概况							
产品名称		工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（21QY1803）					
产品代码		21QY1803					
销售币种		人民币					
产品托管人		工商银行深圳分行					
2、新增的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	新增资产占组合的比例(%)
无							
3、减持的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	减持资产占组合的比例(%)
1	0410000001502	渤海银行渤银惠赢2021年第一期资产流转财产权信托	8	4.20%	债权融资类投资	渤海银行股份有限公司	0.94%
4、其他重要信息							
1、本产品截至2022年6月30日的份额净值为1.1104，资产净值为439383316.32。特别说明：本产品主要投资于先进制造业基金二期项目，本次更新的产品净值采用基金2022年3月31日净值（最新）进行计算，与产品实际运营情况、基金实际运营情况存在一定的时滞性偏离，请客户持续关注本产品信息披露及净值更新情况。需要注意的是，本产品所配置资产流动性水平相对较低，产品最终损益情况以持仓投资品退出后，产品实际兑付情况为准。 2、保密要求： 由于本产品是工银理财有限责任公司面向合格投资者私募发行的混合类理财产品，本报告仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本报告中向各位合格投资者定向披露的产品运作情况、基金投资情况、项目投资情况等信 息未经工银理财有限责任公司书面允许，不得将本报告披露的内容向任何第三方进行披露。如第三方未经授权取得本资料，应立即销毁，不得阅读、复制、留存或以任何方式传播本报告中的内容。违者将被追究法律责任。 3、先进制造业基金二期主要投资情况请见附件。该附件也属于严格保密内容，仅供特定投资人参阅。感谢支持！							