

# 工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（21QY1803）（21QY1803）2021年第四季度季报

## 1、重要提示

### 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。

## 2、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
产品风险评级	PR4
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2021年07月14日
产品到期日	2029年12月25日
业绩比较基准	6%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
杠杆水平	产品未增加杠杆
产品托管人	工商银行深圳分行
报告期末理财产品份额	395,700,000.00

## 3、产品净值表现

本产品主要投资于先进制造业基金二期项目，截至报告日，基金管理人已披露2021年9月30日基金净值，尚未披露2021年12月31日基金净值。按照先进制造业基金二期管理人提供的2021年9月30日基金净值计算，本产品2021年12月31日累计净值约为1.0171，该净值暂低于业绩基准。本产品投资项目当前运营情况良好，请客户持续关注本产品信息披露及净值更新情况。

## 4、市场情况及产品运作回顾

### 4.1、市场回顾

本产品所投资产主要通过股权转让、股权上市、股权回购、债权还本付息等方式实现退出。本产品重点关注了先进制造领域，本报告期内，管理人继续密切关注市场走向，截至报告日，本产品投资资产经营情况良好，市场表现稳定。

### 4.2、操作回顾

投资策略方面，将委托管理和主动管理相结合，构建权益类资产与固定收益类资产的灵活组合，其中，权益类资产主要投向先进制造业基金二期项目；固定收益类资产以非标准化债权项目、非标准化私募ABS投资品为主，资产特点为资产的预期现金流较为稳定可测。

### 4.3、下一步投资策略

本产品已基本完成投资配置工作，下一步，将继续做好产品存续资产的管理工作和产品流动性管理。

## 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80%，全部为权益类资产；间接投资的比例为20%，全部为通过信托投资的固收类资产。

### 5.2 投资组合基本情况

占投资组合的比例

序号	资产种类	(%)
※	固定收益类	20.21%
	货币类	0.13%
	非标准化债权类	20.08%
※	权益类	79.79%
	股权类	79.79%
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	2021年先进制造业基金二期项目	317500000.00	79.79%
2	2021年新疆金投4亿元代理债权投资(1)	48012000.00	12.07%
3	渤海银行渤银惠赢2021年第一期资产流转财产权信托	31899831.38	8.02%
4	活期存款	514097.58	0.13%

### 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	新疆金融投资有限公司	2021年新疆金投4亿元代理债权投资(1)	24	4.50%	债权融资类投资	否	12.07%
2	渤海银行股份有限公司	渤海银行渤银惠赢2021年第一期资产流转财产权信托	14	4.20%	债权融资类投资	否	8.02%

### 5.7 投资组合流动性风险分析

本产品期间流动性较弱，在本产品存续期内及存续期后的清算期内，投资者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。投资者应准备持有其权益直至本产品清盘为止。此外，本产品的组合投资可能不易变现，属于长期投资。流动性不足可能是由于缺乏一个现有的、使投资容易变现的市场，以及法律和合同对本产品转售投资的各种限制。即使本产品的组合投资被证明是成功的，这些投资可能在几年内都无法为投资者带来实现回报。根据实际投资运作情况，本产品有可能提前结束或延期结束，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。

### 6、其他重要信息

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！