

工银理财·博股通利私银尊享权益封闭私募理财产品（22QY1801）（22QY1801）2022年第三季度季报

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封闭式权益类理财产品，本半年报仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本半年报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、项目投资情况等未经中国工商银行股份有限公司和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季报中的内容。违者将被追究法律责任。

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，工银理财有限责任公司提醒您“理财非存款，产品有风险，投资须谨慎”。

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（22QY1801）
产品代码	22QY1801
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	2022年03月23日
产品到期日	2025年03月19日
业绩比较基准	本产品业绩比较基准（年化）为4.8%。业绩比较基准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略，并综合考量市场环境等因素测算。本理财产品为封闭式权益类理财产品。本产品计划采用相对进取的投资策略，投向包括私募股权基金、非标准化债权资产在内的符合监管要求的资产。业绩比较基准测算：根据初始本金，以产品投资非标准化债权资产、债券及货币市场工具等固定收益类：0%-20%，私募股权基金等权益资产：80%-100%为例（根据市场环境实施逐步配置），结合拟投资的项目收益和投资策略等进行测算。（产品示例仅供参考，具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整，投资范围、投资限制、投资策略详见产品说明书。）业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，当监管政策、市场环境、产品性质等因素发生变化，导致理财产品的业绩比较基准必须进行调整时，工银理财有限责任公司有权调整产品业绩比较基准，并提前通过销售机构官方网站（ www.icbc.com.cn ）或与投资者约定的其他信息披露渠道公布调整情况和调整原因。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.20%
杠杆水平	100%
产品托管人	工商银行浙江分行
报告期末理财产品份额	41,100,000.00

3、产品净值表现

本产品本报告期末的份额净值为1.0046，该份额净值反映了考虑产品端应计提尚未扣划的销售手续费、管理费、托管费后，每份产品的价值，但未考虑产品端可能产生的增值税及增值税附加、其他费用和资产端必要成本支出（份额净值=产品持仓资产净值/投资人持有本产品

剩余份额，发行价格为1元/份），暂未达到业绩基准；资产净值为41290889.51（元），资产净值=产品持仓的资产价值-产品端负债（应付未付的销售手续费、管理费、托管费等）。

4、市场情况及产品运作回顾

4.1、市场回顾

2022年上半年，国际与国内均面临复杂环境，投资、消费和贸易均承受较大压力。在复杂的环境下，本产品严格按照说明书约定的投资策略积极运作，产品业绩表现稳健。

4.2、操作回顾

报告期内，本产品完成了全部配置。其中，按照初始本金，80%投资于南通供销股权项目，20%投资于漳州城投非标债权项目。

4.3、下一步投资策略

无。

5、投资组合报告

5.1投资组合概况

本产品的初始资金80%直接投资权益类资产，20%间接投资非标准化债权类资产。

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	20.51%
	货币类	0.62%
	非标准化债权类	19.89%
※	权益类	79.49%
	股权类	79.49%
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	南通供销保障退出股权项目（1）	32880000.00	79.48%
2	2022年漳州城投代理债权投资业务-2	8230195.08	19.89%

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	福建漳州城投集团有限公司	2022年漳州城投代理债权投资业务-2	19	4.47%	债权融资类投资	否	19.89%

5.7投资组合流动性风险分析

本产品投资的私募股权基金及非标准化债权类资产流动性较弱。

6、其他重要信息

本报告“5.3、产品投资前十项资产明细”表格列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金及活期存款、7日内到期的定期存款。总资产包含应计利息、证券清算款和其他应收

款项。因末位数字四舍五入，可能存在尾差。

本理财产品在报告期内不涉及投资关联方发行的证券、投资关联方承销的证券以及其他重大关联交易。