

工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭式净值型私募理财产品
 (23GS1827) (销售代码: 23GS1827) 非标准化债权资产变更报告
 (2023年06月28日)

| 1、理财产品概况 | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|------------|---------|------------|---------------|
| 产品名称 | 工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭式净值型私募理财产品 (23GS1827) | | | | | | |
| 产品代码 | 23GS1827 (销售代码: 23GS1827) | | | | | | |
| 销售币种 | 人民币 | | | | | | |
| 产品托管人 | 工商银行重庆分行 | | | | | | |
| 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(%) |
| 1 | 中国五冶集团有限公司 | 2023中国五冶第一期债权1 | 19 | 5.48% | 债权融资类投资 | 广东粤财信托有限公司 | 99.90% |
| 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(%) |
| 无 | | | | | | | |
| 4、其他重要信息 | | | | | | | |
| 本理财产品因投资上述资产产生的资产推荐与服务费, 资产推荐与服务费率为1.18%, 该费用将按照实际情况从产品中列支。 | | | | | | | |