

工银理财·鑫尊享私银尊享固定收益类封闭式私募基金
(20GS3811) (20GS3811) 非标准化债权资产变更报告 (2021
年10月13日)

1、理财产品概况							
产品名称		工银理财·鑫尊享私银尊享固定收益类封闭式私募基金 (20GS3811)					
产品代码		20GS3811					
销售币种		人民币					
产品托管人		工商银行广东省分行营业部					
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	虞仁荣	质 2020003- 韦尔股份-平安 资管计划	0	5.0917%	单一	平安证券股份有限公司	95.24%
4、其他重要信息							
无。							