

# 工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1801）（21GS1801）成立报告

## 1、重要提示

理财非存款，投资需谨慎

## 2、理财产品概况

产品名称	工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1801）
产品代码	21GS1801
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2021年02月25日
产品到期日	2023年02月23日
业绩比较基准	4.20%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.10%
投资顾问	无
投资账户信息	31000393291001746
产品托管人	工商银行重庆分行

## 3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年02月20日 - 2021年02月24日
产品募集金额(元)	201,270,000.00
投资封闭期	2021年02月25日-2023年02月23日

## 4、投资组合详细情况

### 4.1、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	100.00%
	货币类	0.63%
	非标准化债权类	99.37%
合计		100%

### 4.2、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	占投资组合的比例 (%)
1	宁波开发投资集团有限公司	2021年宁波开投3亿元项目1	24	4.52%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司	99.37%

## 5、投资策略

投资于期限匹配的非标准化债权资产  
回收资金进行再投资或根据市场情况进行分配

无