

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1805）（21GS1805）成立报告

1、重要提示							
理财非存款，投资须谨慎							
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（21GS1805）					
产品代码		21GS1805					
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03月26日					
产品到期日		2024年03月14日					
业绩比较基准		4.6%					
托管费率（年）		0.02%					
销售手续费率（年）		0.10%					
投资管理费率		0.05%					
投资顾问		无					
投资账户信息		31000393291001742					
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03月23日 - 2021年03月25日					
产品募集金额(元)		69,140,000.00					
投资封闭期		2021年03月26日-2024年03月14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					0.20%	
	非标准化债权类					99.80%	
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	成都城建投资管理集团有限责任公司	2021年成都城建投8亿元理财投资-3年2.7亿	36	4.81%	债权融资类投资	中铁信托有限责任公司	99.80%
5、投资策略							
持有非标债权类资产至到期							

无