

工银理财·恒鑫私银尊享封闭式私募理财产品（21GS1807） （21GS1807）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·恒鑫私银尊享封闭式私募理财产品（21GS1807）
产品代码	21GS1807
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05日
产品到期日	2023年02月03日
业绩比较基准	4.25%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.15%
投资顾问	无。
投资账户信息	31000393291001750
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03日 - 2021年02月04日
产品募集金额(元)	263,250,000.00
投资封闭期	2021年02月05日-2023年02月03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	45.88%
	非标准化债权类	54.12%
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	南京溧水产业投资控股集团有限公司	2021年溧水产投两年期1.5亿	24	4.66%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司	54.12%

5、投资策略

投资于期限匹配的非标准化债权资产，以持有到期为目的。

6、其他重要信息

无。

