

工银理财·恒鑫私银尊享封闭式私募理财产品（21GS1811）
（21GS1811）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（21GS1811）
产品代码	21GS1811
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05月28日
产品到期日	2022年05月27日
业绩比较基准	4.05%
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.15%
投资管理费率	0.1%
投资顾问	无
投资账户信息	10012524292002581
产品托管人	工商银行上海分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年05月21日 - 2021年05月27日
产品募集金额(元)	366,730,000.00
投资封闭期	2021年05月28日-2022年05月27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	100.00%
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 (%)
无							

5、投资策略

投资非标债权类资产至到期

6、其他重要信息

无