

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品(21GS1822)) (21GS1822) 成立报告

理财非存款,投资需谨慎			1	、重要提为	 示				
产品名称 工報理財・恒鑫和報尊享封闭期可延长私募理财产品 (21GS18222) 产品代码 21GS18222 销售市村 人民币 产品风险评级 PR2 收益类型 非保本浮动收益 产品或节日 2021年04月26日 产品到期日 2022年04月26日 业绩比较基准 4% 托管费率(年) 0.02% 销售手续费率(年) 0.15% 投资阿问 无 投资顾问 无 投资顾问 无 股资账户信息 10012524292002632 产品募集期 2021年04月20日 - 2021年04月25日 产品募集期 2021年04月20日 - 2021年04月26日 产品募集期 2021年04月26日 - 2022年04月26日 水费蛋白 4、投资组合等产种类 占投资组合的比例(%) 序号 资产种类 占投资组合的比例(%) 序号 资产种类 占投资组合的比例(%) 序号 融资客户 投资组合的比例(%) 产品募集的(完) 100.00% 企業 100.00% 作号 投资组合的比例(%) 企業 产品支援、企業 投资组合的比例(%) 股份(%) 产品支援、企業 200.00% 20% 企業 20% <th< td=""><td>理财非</td><td>存款,投资需谨慎</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></th<>	理财非	存款,投资需谨慎			•				
			2,	理财产品标	既况				
###	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								
产品风险评级 PR2 收益类型 非保本浮动收益 产品或到日 2021年04月26日 业绩比较基准 4% 托管费率(车) 0.02% 销售手续费率(车) 0.15% 投资顾问 无 投资顾问 无 投资顾问 无 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04月20日 - 2021年04月25日 产品募集金额(元) 98,320,000.00 投资封闭期 2021年04月26日-2022年04月26日 4、投资组合基本情况 序号 资产种类 当场资组合基本情况 产品募集组 100.00% 作号 资产种类 上投资组合基本情况 (%) 产品募集期 100.00% 作号 资产种类 上投资组合基本情况 (%) 参广种类 100.00% 6计 投资组合数 基础类型 投资组合的比例 产品 投资组合的比别 产品	产品代码 21GS1822								
收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2021年04月26日 产品到期日 2022年04月26日 业绩比较基准 4% 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 投资顾问 无 投资顾问 无 工商银行上海分行 3、理财产品募集情况 产品募集期 2021年04月26日 - 2021年04月25日 产品募集期 2021年04月20日 - 2021年04月25日 产品募集期 2021年04月26日-2022年04月26日 4、投资组合举细情况 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% 合计 4.2、非标准化债权资产明细 P号 融资客户 投资品名称 期 收益 股资 日 100.00% 自力 100% 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息		销售币种							
产品成立日		产品风险评级	PR2	PR2					
产品到期日 2022年04月26日 业绩比较基准 4% 托管费率(年) 0.02% 销售手续费率(年) 0.15% 投资順向 无 投资账户信息 10012524292002632 产品托管人 工商银行上海分行 3、理财产品募集情况 2021年04月20日 - 2021年04月25日 产品募集期 2021年04月26日 - 2022年04月26日 水资封闭期 2021年04月26日 - 2022年04月26日 4、投资组合基本情况 6 序号 资产种类 占投资组合的比例(%) ※ 固定收益类 100.00% 合计 4.2、非标准化债权资产明细 序号 投资品名称 期(数 股资 品车 收资 模式 合作机构 点投资 会的比别(%) 上投资组合的比别(%) 产品资单 投资组合的比别(%) 上投资组合的比别(%) 产品资单 投资组合的比别(%) 上投资组合的比别(%)		收益类型	非保本浮	非保本浮动收益					
业绩比較基准 4% 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 10012524292002632 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04月20日 - 2021年04月25日 产品募集金额(元) 98,320,000.00 投资封闭期 2021年04月26日-2022年04月26日 4、投资组合详细情况 4.1、投资组合基本情况		产品成立日	2021年04	2021年04月26日					
括管頻率 (年)		产品到期日	2022年04	2022年04月26日					
销售手续費率 (年)		业绩比较基准	4%	4%					
投资管理费率	扌	壬管费率(年)	0. 02%	0. 02%					
投资顾问 无 10012524292002632	销1	善手续费率 (年)	0. 15%	0. 15%					
投资账户信息 10012524292002632 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04月20日 - 2021年04月25日 产品募集金额(元) 98,320,000,00 投资封闭期 2021年04月26日		投资管理费率	0.15%	0. 15%					
产品托管人 工商银行上海分行 3、理财产品募集情况 2021年04月25日			无	无					
3、理财产品募集情况 产品募集期 2021年04月20日 - 2021年04月25日 产品募集金额(元) 98,320,000.00 投资封闭期 2021年04月26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% 合计 100.00% 合计 4.2、非标准化债权资产明细		投资账户信息	100125242	10012524292002632					
产品募集期 2021年04月20日 - 2021年04月25日 产品募集金额(元) 98,320,000.00 投资封闭期 2021年04月26日 4、投资组合详细情况 4.1、投资组合详细情况 6 计 方次 组合的比例 (%) (%) 第一年 大资组合的比例 (%) (%) (%) 4.1、投资组合的比例 (%) (%) 4.2、非标准化债权资产明细 中央 投资 模式 合作机构 合的 比列 (%) 产 投资 略 主要持有非标债权类资产至到期	产品托管人工商银行上海分行								
产品募集金额(元) 98,320,000.00 投资封闭期 2021年04月26日-2022年04月26日 4、投资组合详细情况 4.1、投资组合基本情况 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 P号 融资客户 投资品名称 期余 股资 品年 投资 合的 比例 收益 聚 (%) 限(月) (%) 人作机构 合的 比列 (%) 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息	3、理财产品募集情况								
投資封闭期 2021年04月26日-2022年04月26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 监定收益类 100.00% 6计 100.00% 各计 100.00% 各计 4.2、非标准化债权资产明细 P 融资客户 投资品名称 投资股份 股(人身) 股(人身) 投资组合的比别 股(人身) 股(人物) 上型 大股资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息	产品募集期 2021年04月20日 - 2021年04月25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 F 融资客户 投资品名称 投资品名称 投资 合作机构 合的比例 (%) 原(
F号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
序号 资产种类 占投资组合的比例 (%) ※ 固定收益类 货币类 100.00% 合计 100.00% 合计 100% 4.2、非标准化债权资产明细 序号 融资名户 投资品名称 投资品名称 期限(月) 股份 各作机构 上分别(%) 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息									
(%) ※ 固定收益类									
合计 100.00% 合计 1000% 4.2、非标准化债权资产明细 P 融资客户 投资品名称 投资品名称 投资品年收益 收益 收益 收益 限((人月)) (%) 投资 合作机构 比列(%) 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息	序号	资产种类							
合计 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 出 投资品名称 收益 率 收益 率 (%) 投资 合作机构 占投资组合的 比列 (%) 无 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期	*						100.00%		
4.2、非标准化债权资产明细 房号 融资		货币类					100.00%		
序号 融资客户 投资品名称 剩余 融资 品年 收益 率 (%) 投资 模式 合作机构 占投资组合的 比列 (%) 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息	合计								
序号 融资客户 投资品名称 投资品名称 投资 收益 率 (%) 全作机构 比列 (%) 无 5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息									
5、投资策略 主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息	序号	融资客户	投资品名称	融资 期 限(收益 率	投资模式	合作机构	资组 合 比 列	
主要持有非标债权类资产至到期 6、其他重要信息				无					
6、其他重要信息			5	、投资策略	咯				
	主要持	有非标债权类资产	至到期						
			6,	其他重要	信息				
九	无								