

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1829）（21GS1829）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（21GS1829）						
产品代码	21GS1829						
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04月22日						
产品到期日	2023年12月21日						
业绩比较基准	4.60%						
托管费率（年）	0.02%						
销售手续费率（年）	0.10%						
投资管理费率	0.10%						
投资顾问	无						
投资账户信息	36020081292010693						
产品托管人	工商银行广东省分行营业部						
3、理财产品募集情况							
产品募集期	2021年04月16日 - 2021年04月21日						
产品募集金额(元)	296,500,000.00						
投资封闭期	2021年04月22日—2023年12月21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%	
	非标准化债权类					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(%)
1	重庆临空开发投资集团有限公司	2020年重庆临空投6亿元-3	32	4.87%	债权融资类投资	—	100.00%
5、投资策略							
投资于期限匹配的非标准化债权资产。							
6、其他重要信息							
无。							

