

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1836）（21GS1836）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（21GS1836）						
产品代码	21GS1836						
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06月11日						
产品到期日	2023年05月26日						
业绩比较基准	4.40%						
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	02000013290273585						
产品托管人	工商银行北京分行						
3、理财产品募集情况							
产品募集期	2021年06月08日 - 2021年06月10日						
产品募集金额(元)	173,460,000.00						
投资封闭期	2021年06月11日-2023年05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%	
	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	南京江宁经济技术开发区集团有限公司	2021年江宁经开债权项目-2年6亿元	24	4.69%	债权融资类投资	广东粤财信托有限公司	100.00%
5、投资策略							
本产品主要投资于非标准化债权资产，且以持有到期为目的。							
6、其他重要信息							
无							

