

工银理财·恒鑫私银尊享封闭式私募理财产品（21GS1844） （21GS1844）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（21GS1844）
产品代码	21GS1844
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08月31日
产品到期日	2022年08月31日
业绩比较基准	4.05%
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	12020277299003088
产品托管人	工商银行浙江分行

3、理财产品募集情况

产品募集期	2021年08月21日 - 2021年08月30日
产品募集金额(元)	489,060,000.00
投资封闭期	2021年08月31日 - 2022年08月31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	0.01%
	非标准化债权类	99.99%
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	绍兴市镜湖开发集团有限公司	2021年镜湖开发5亿元理财直接融资工具	12	4.64%	理财计划直接投资（债权类）	—	99.99%

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。