

工银理财·恒鑫私银尊享封闭期可延长私募理财产品（21GS1861）成立报告

1、重要提示

保密要求：

由于本产品是工银理财有限责任公司面向合格投资者私募发行的理财产品，本成立报告仅供特定投资人参阅，属于严格保密内容。本成立报告向各位合格投资者定向披露的产品基金投资情况、项目投资情况等信息未经中国工商银行股份有限公司和工银理财有限责任公司书面允许，不得将本报告披露的内容向任何第三方进行披露。如第三方未经授权取得本资料，应立即销毁，不得阅读、复制、留存或以任何方式传本季报中的内容。违者将被追究法律责任。

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（21GS1861）
产品代码	21GS1861
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12月23日
产品到期日	2022年12月23日
业绩比较基准	3.85%（年）
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.10%
投资管理费率	0.05%（年）
投资顾问	无。
投资账户信息	02000003292002342
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12月17日 - 2021年12月21日
产品募集金额(元)	475,000,000.00
投资封闭期	2021年12月23日-2022年12月23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
	非标准化债权类	100
合计		0

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

本产品计划采用稳健平衡的投资策略，主要投资于包括非标准化债权在内的符合监管要求的固定收益类资产，并在理财产品期限内进行配置与动态调整。

6、其他重要信息

经综合研判，本产品募集资金计划主要投资于山东钢铁集团类永续资产。根据本产品成立日当天融资人反馈的最新资金使用计划，为充分保护客户权益，我司对本产品投资方案进行了调整。本产品成立规模以产品成立报告披露之规模为准。