

中国工商银行私人银行客户专享现金管理产品（PBZ01101）非标准化债权资产变更报告（2015年06月25日）

1、理财产品概况							
产品名称		中国工商银行私人银行客户专享现金管理产品					
产品代码		PBZ01101					
销售币种		人民币					
产品托管人		工商银行北京分行					
2、新增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	新增资产占组合的比例(%)
1	湖南省高速公路投资集团有限公司	2013年湖南高速公路投资集团北金所委托债权项目	34	5.42%	债权融资类投资	---	3.78%
2	深圳市大贸股份有限公司	2012年深圳大贸股份北金所委托债权项目	20	6.07%	债权融资类投资	---	2.52%
3	武汉地铁集团有限公司	2014年第21批武汉地铁北金所委托债权2	23	5.54%	债权融资类投资	---	0.69%
3、减持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	减持资产占组合的比例(%)
1	宝能商业有限公司	2012年深圳宝能商业有限公司北金所委托债权项目（续）	19	6.07%	债权融资类投资	---	0.02%
2	深圳深业物流集团股份有限公司	2011年深圳深业物流集团北金所委托债权项目	19	6.07%	债权融资类投资	---	0.08%

3	上海上实海云置业有限公司	2013年上海分行上实海云理财委托贷款项目（3000万）	43	6.50%	委托贷款	--	0.11%
4	连云港硕项湖实业有限公司	2013年52批江苏连云港硕项湖北金所委托债权	43	5.65%	债权融资类投资	--	0.14%
5	广东钰海万国汇购物广场有限公司	2014年广东钰海万国汇财产收益权项目	45	6.36%	收/受益权投资	中铁信托有限责任公司	0.22%
4、其他重要信息							
无							