

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07月09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	北京茂悦盛欣企业管理有限公司	2013厦门世茂大厦固定资产收益权项目	50	5.21%	收/受益权投资	西藏信托有限公司	3.49%
2	苏州西部文化旅游发展有限公司	2013年苏州分行西部文化旅游北金所委托债权项目	33	4.67%	债权融资类投资	---	2.37%
3	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	19	6.07%	债权融资类投资	---	0.36%
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	武汉地铁集团有限公司	2014年第21批武汉地铁集团北金所委托债权	22	5.54%	债权融资类投资	---	0.26%
2	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	22	5.54%	债权融资类投资	---	0.70%
4、其他重要信息							

