

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09月30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(%)
无							
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	武汉典实物业投资管理有限公司	2011年北金所湖北分行典实物业委托债权项目	16	5.17%	债权融资类投资	---	0.01%
2	深圳新锦泽市场营销策划有限公司	2011年深圳新锦泽市场营销策划北金所委托债权项目	15	5.17%	债权融资类投资	---	0.04%
3	浙江电力有限公司	2010英大信托国网公司浙江电力融资租赁信托计划	3	4.62%	租赁类投资	英大国际信托有限责任公司	0.07%
4	成都青白江水务股份有限公司	2013年四川青白江北金所委托债权项目	41	5.70%	债权融资类投资	---	0.72%
5	河源市勤诚达水务有限公司	2012年深圳勤诚达水务北金所委托债权项目	17	5.47%	债权融资类投资	---	0.75%

6	保定白沟箱包城投资有限公司	2014年4批河北保定箱包城北金所委托债权	40	5.58%	债权融资类投资	--	0.78%
7	芜湖经济技术开发区建设投资公司	2012年安徽芜湖经开区北金所委托债权项目	27	4.59%	债权融资类投资	--	0.80%
8	中建八局第一建设有限公司	2014年第46批山东中建八局北金所委托债权	27	6.00%	债权融资类投资	--	1.04%
9	福建帝源置业有限公司	2013年福建帝源北金所委托债权项目	38	5.15%	债权融资类投资	--	1.09%
10	深圳市熙园投资有限公司	2012年深圳熙园投资北金所委托债权项目	17	5.47%	债权融资类投资	--	1.13%
11	深圳市惠宝隆酒店设备用品有限公司	2012年深圳惠宝隆酒店设备北金所委托债权项目	17	5.47%	债权融资类投资	--	1.22%
12	福建省鑫东华实业有限公司	2012年福建分行鑫东华实业北金所委托债权项目	26	4.85%	债权融资类投资	--	1.26%
13	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）	16	5.17%	债权融资类投资	--	1.42%
14	常熟市江南水务有限公司	2013年苏州常熟江南水务北金所委托债权项目	29	4.87%	债权融资类投资	--	1.51%
15	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	19	5.54%	债权融资类投资	--	2.51%
		2011年山东中汇物					

16	山东中汇物流 实业有限公司	流实业北 金所委托 债权项目	15	5.17%	债权融资 类投资	--	2.74%
17	工银瑞信投资 管理有限公司	2015河南 瑞投专项 他行004 号专项资 管计 划001期	2	3.20%	银行承兑 汇票投资	工银瑞信 投资管理 有限公司	3.02%
18	贵州乌江水电 开发有限责任 公司	2012年贵 州乌江水 电北金所 委托债权 项目	19	4.62%	债权融资 类投资	--	4.43%

4、其他重要信息							
无							