

## 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（2016年05月31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	新增资产组合的比列(%)
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	减持资产组合的比列(%)
1	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	9	4.87%	债权融资类投资	—	0.35%
2	临安城市污水处理有限公司	2013年浙江分行临安污水租赁收益权项目	26	4.68%	收(受)益权投资	中原信托有限公司	0.37%
3	张家港市沙洲湖建设投资发展有限公司	2012年苏州张家港沙洲湖建投北金所委托债权项目	19	4.38%	债权融资类投资	—	0.44%
4	云南中望置业有限责任公司	2014年第14批云南中望置业北金所委托债权项目	10	5.32%	债权融资类投资	—	0.49%
5	渤海银行股份有限公司	2016年渤海银行股份有限公司同业项目	7	3.80%	债权融资类投资	中铁信托有限责任公司	4.01%

无