

PBZ01300现金管理T+0产品（PBZ01300）非标准化债权资产变更 报告（2017年12月21日）

1、理财产品概况							
产品名称	PBZ01300现金管理T+0产品						
产品代码	PBZ01300						
销售币种	人民币						
产品托管人	工商银行广东省分行营业部						
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	兴宁市金源自来水有限公司	广东2014年09批广东新增非信贷项目资产包01	21	4.52%	债权融资类投资	英大信托-私银-广东金源自来水	0.05%
2	新余市高能商业经营管理有限公司	中航信托天顺1716号高能广场经营性物业收益权信托	23	4.36%	债权融资类投资	中航信托-私银-江西高能	0.06%
3	朔州市居然投资有限公司	中融-居然之家物业收益权信托计划	7	6.50%	债权融资类投资	中融国际信托投资有限公司	0.07%
4	福建盛世桃源旅游发展有限	福建盛世桃源永安桃源洞-	9	4.52%	债权融资类投资	厦门国际信托	0.08%

	公司	石林经营 收益权信 托计划				有限 公司	
5	贵州高速公路 集团有限公司	贵州高速 公路收费 权收益权 信托项 目1302期	8	4.59%	债权融资 类投资	中信 信托有 限责任 公司	0.10%
6	平顶山市第一 人民医院	平顶山市 第一人民 医院理 财直投 项目	55	5.10%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.10%
7	重庆西部现代 物流产业园 开发建设有 限责任公司	工银瑞投 重庆西部 物流园资 产管理计 划2期	1	5.00%	债权融资 类投资	工银 瑞投- 私银- 重庆 西部 物流	0.12%
8	合肥银联文化 投资有限公司	中融银联 重工股权 收益权信 托计划	7	7.00%	债权融资 类投资	中融 信托- 私银- 安徽 银联	0.13%
9	佛山市南海华 侨永久墓园 管理公司	华侨墓园 经营收益 权单一信 托计划	18	4.52%	债权融资 类投资	英大 信托- 私银- 广东 墓园	0.17%
10	武汉建工集团 股份有限公司	华融武建 股份股权 投资单一 资金信托	22	6.15%	债权融资 类投资	华融 信托- 私银- 湖北 武汉 建工	0.18%
11	贵州荔波樟江 实业集团有 限公司	贵州荔波 理财直投 项目	54	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.26%
12	杭州大江东经 济开发投资有 限公司	工银瑞信 投资-大 江东格 力专项 资产管 理计划 二期	43	5.60%	债权融资 类投资	工银 瑞投- 私银- 大江 东	0.26%
13	清镇市城市建 设投资有限公	清镇市争 旗冲棚户 区(一期	54	4.80%	理财计划 直接投资	--	0.26%

	司) 改造项目			(债权类)		
14	淳安县青溪新城旅游文化发展有限公司	【淳安青溪一华远租赁应收租赁款】收益权信托计划	9	4.52%	租赁类投资	中原信托有限公司	0.30%
15	杭州湖滨南山商业发展有限公司	工银瑞信投资-杭州湖滨南山专项资产管理计划	44	5.35%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-劝业里	0.42%
16	临安市城市建设投资集团有限公司	浙江临安城建直投项目二期	229	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.53%
17	重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司	金晟硕业重庆兵建股权投资项目	52	4.60%	债权融资类投资	金晟硕业-私银-重庆兵建	0.53%
18	浙江杭州青山湖科技城建设发展有限公司	浙江青山湖高家地直投项目2	289	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.53%
19	江苏省建工集团有限公司	江苏建工理财直投项目2	17	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.53%
20	剑河县仰阿莎旅游投资开发有限责任公司	贵州仰阿莎理财直投项目	54	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.61%
21	河南民安房地产开发有限公司	河南民安理财直投项目	54	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.63%
22	杭州资云投资有限公司	浙江青山湖管廊直投项目二期	169	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.66%
23	江苏邗建集团有限公司	江苏邗建集团有限公司代理并购与投资项目	55	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.79%
24	重庆红星美凯龙企业发展有	工银瑞投上海红星	79	5.00%	债权融资	工银瑞投-私	0.79%

	限公司	企发专项 资管计划			类投资	银- 红星 企发	
25	临安国润投资 开发建设有限 公司	浙江临安 南苕溪直 投项目2	229	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.79%
26	辽宁交通投资 有限责任公司	2017年辽 宁交投3 亿元股权 投资(私 人银行部 投资)	55	5.27%	结构性股 权投资	工银 瑞信 投资 管理 有限 公司	0.80%
27	河南融创奥城 置业有限公司	河南融创 直投项目	54	5.10%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.02%
28	杭州钱塘智慧 城投资开发有 限公司	杭州牛田 直投项 目3	294	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.19%
29	杭州大江东经 济开发投资有 限公司	工银瑞信 投资-大 江东格力 专项资产 管理计划	43	6.00%	债权融资 类投资	工银 瑞信 投- 私 银- 大 江 东	1.20%
30	廊坊益田投资 开发有限公司	河北廊坊 益田直投 项目	55	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.29%
31	杭州市铁路投 资集团有限公 司	杭州钱江 新城二期 直投项 目2	114	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.32%
32	河北燕达医院	河北燕达 医院财直 投项目	54	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.32%
33	杭州路港股权 投资管理合伙 企业(有限合 伙)	杭州路港 股权投资 管理合伙 企业直接 投资项目	36	5.50%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.32%
34	兰州新区土投	招商资 管-甘肃 兰州土城 项目	55	5.00%	债权融资 类投资	招商 资管- 私 银- 甘 肃 兰 州 土 城	1.32%
	河南惠兴城乡	河南惠兴			理财计划 直接投资		

35	建设有限公司	直投资项目	42	5.10%	(债权类)	--	1.32%
36	上海新湖天虹城市开发有限公司	工银瑞投上海新湖天虹专项资管计划	52	5.00%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-新湖天虹	1.55%
37	杭州北部软件园发展有限公司	浙江北部软件园直投资项目2	288	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	2.11%
38	河南永威置业有限公司	河南永威理财直投资项目	54	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	2.64%
39	保定市国控集团有限责任公司	保定国控理财直投资项目	55	5.50%	理财计划直接投资(债权类)	--	2.64%
40	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	浙江康桥街道棚改直投资项目2	234	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	2.64%

4、其他重要信息

无