

PBZ01600工银私银全权委托资产管理现金管理T+0臻享版理财计划（PBZ01600）非标准化债权资产变更报告（2018年07月02日）

1、理财产品概况							
产品名称	PBZ01600工银私银全权委托资产管理现金管理T+0臻享版理财计划						
产品代码	PBZ01600						
销售币种	人民币						
产品托管人	工商银行浙江分行						
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	常熟市发展投资有限公司	工银瑞信投资-常熟港建股权投资1号资产管理计划3期	14	6.00%	结构性股权投资	工银瑞信投资管理有限公司	0.20%
2	大连德泰控股有限公司	2017年大连德泰直投(1)-私银部投资	26	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.22%
3	重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	英大多元配置信托计划1期(重庆涪陵私募债)	7	7.00%	中小企业私募债券投资	英大信托-私银-多元配置	0.61%
4	天津临港工业区建设开发有限责任公司	天津临港	21	6.45%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-天津临港	0.72%

5	宁波经济技术开发区大港开发有限公司	2017年宁波大港1.2亿元理财直投(私银部投资)	47	4.80%	理财计划直接投资(债权类)	--	1.60%
6	江苏润和软件股份有限公司	江苏润和软件理财直投项目	14	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	1.78%
7	武汉中夏道路建设工程有限公司	武汉江夏G107理财投资项目	171	5.04%	债权融资类投资	华润信托-私银-武汉江夏	3.02%
8	杭州富阳江投基础设施建设投资有限公司	浙江富阳灵桥理财直投项目2	54	5.80%	理财计划直接投资(债权类)	--	4.27%
9	江苏省建工集团有限公司	江苏建工理财直投项目	11	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	4.27%
10	杭州资云投资有限公司	浙江青山湖管廊直投项目三期	162	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	4.98%
11	云南水务投资股份有限公司	云南水务投资股份有限公司4亿元理财直投项目	2	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	5.70%
12	宁波市镇海区海江投资发展有限公司	宁波新增非信贷项目资产包05	27	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	5.70%
13	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	36	5.60%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-大江东	6.34%
14	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3	282	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	6.41%
15	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3	222	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	7.83%
		深圳龙岗			理财计划		

16	深圳市碧桂园实业有限公司	区龙岗街道水一村城市更新项目	15	5.20%	直接投资 (债权类)	--	12.25%
17	太钢集团岚县矿业有限公司	2017年山西太原钢铁债转股项目(私人银行部投资)	48	4.79%	结构性股权投资	工银瑞投-私银-太钢债转股	14.57%
4、其他重要信息							
无							