

季季盈（PBZP17FD）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	季季盈						
产品代码	PBZP17FD						
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	浙江黎明发动机零部件有限公司	2014年浙舟山001新增非信贷项目资产包01	6	4.72%	债权融资类投资	云南信托-私银-浙江黎明发动机	0.01%
2	广西钦州泰禾运输集团有限责任公司	泰禾运输集团道路客运班线经营收益权信托	18	6.50%	债权融资类投资	英大信托-私银-广西泰禾	0.01%
3	襄垣天垣煤业有限责任公司	石泉煤业股权收益权信托计划	3	6.50%	债权融资类投资	英大国际信托有限责任公司	0.02%
4	华融西部开发投资股份有限公司	2017年宁夏华融西部理财直投（推送私银）	18	5.40%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.07%

5	贵州锦绣实业(集团)有限责任公司	贵州平塘射电科普旅游文化园一期	48	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
6	杭州金晟硕琦股权投资合伙企业(有限合伙)	中泰并购基金项目2	53	5.20%	债权融资类投资	英大信托-私银-金晟硕琦	0.08%
7	安徽安联高速公路有限公司	2017年安联高速0.9亿元理财直投(私银部)	29	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
8	安顺市西秀区停车设施管理有限公司	西秀区公共停车场建设项目	51	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
9	东莞市盛世御峰房地产开发有限公司	盛世御峰凯旋中心大厦理财直投项目	40	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
10	江苏中南建设集团股份有限公司	江苏中南建设集团股份有限公司理财直投项目2	54	5.40%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
11	都匀市匀兴置业有限责任公司	都匀市大西门东片区棚户区改造项目	48	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
12	贵州荔波樟江实业集团有限公司	荔波县茂兰生态旅游区(一期)理财直投项目	48	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%
13	武汉大隆天然气投资有限公司	武汉大隆财产(权利)收益权信托计划	3	4.40%	债权融资类投资	中融国际信托有限公司	0.09%
14	贵安电子信息产业投资有限公司	贵安电子1.5亿元理财直投项目	33	5.50%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.13%
15	珠海市横琴好景置业有限公司	珠海横琴好景置业天誉湾畔项目2	23	5.33%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.14%
		2017恒			理财计划		

16	恒大地产集团 石家庄有限公司	大1.8亿 元直投（ 私人银行 部投资）	45	5.50%	直接投资 （债权类 ）	--	0.14%
17	宜宾市国有资 产经营有限公 司	宜宾国有 资产2亿 元流动性 债务项目	31	5.40%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.17%
18	武汉华通置业 发展有限公司	武汉华通 置业理财 直投项 目2	51	5.20%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.17%
19	绍兴市城市建 设投资集团有 限公司	2014年浙 江绍兴浙 江新增非 信贷项目 资产包01	9	4.64%	债权融资 类投资	渤海 信托-私 银-浙江 绍兴城 投	0.22%
20	武汉华通置业 发展有限公司	武汉华通 置业理财 直投项目	51	5.20%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.25%
21	南京新城科技 园建设发展有 限责任公司	2017年南 京新城科 技园项目 （私人银 行部投资 ）	24	5.00%	债权融资 类投资	华宝 信托有 限责任 公司	0.25%
22	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	0.26%
23	杭州钱塘智慧 城投资开发有 限公司	杭州牛田 直投项 目2	287	5.00%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.30%
24	杭州钱塘智慧 城投资开发有 限公司	杭州牛田 直投项 目3	287	5.00%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.38%
25	南京新港东区 建设发展有限 公司	南京新港 东区建设 发展有限 公司理财 直投项目	30	5.40%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.38%
26	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	108	5.00%	理财计划 直接投资 （债权类 ）	--	0.42%
		河北廊坊			理财计划		

27	廊坊益田投资开发有限公司	益田直投项目	48	5.00%	直接投资(债权类)	--	0.42%
28	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	杭州牛田直投项目4	287	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.42%
29	桐昆集团股权有限公司	浙江嘉兴桐昆理财直投项目	31	5.40%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.42%
30	贵阳观山湖投资(集团)有限公司	贵阳观山湖5亿元流动性债务	54	5.40%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.42%
31	名门地产(河南)有限公司	名门地产并购融资项目	51	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.42%
32	杭州良渚文化城集团有限公司	良渚文化城理财直投项目	99	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.46%
33	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	222	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.51%
34	宜宾市国有资产经营有限公司	宜宾市国有资产6亿元流动性债务项目	29	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.51%
35	临安市新锦投资开发有限公司	临安市新锦投资开发有限公司直接投资项目	222	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.63%
36	临安市新锦投资开发有限公司	临安新锦城中村改造项目	222	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.64%
37	双龙航空港开发投资(集团)有限公司	贵州双龙航空港有限公司流动性债务融资	51	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.67%
38	杭州之江城市建设投资集团有限公司	之江城建转塘回龙村理财直投项目2	283	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.68%
39	保定市国控集团有限责任公司	保定国控理财直投项目	48	5.50%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.76%
					理财计划		

40	河南碧桂园置业有限公司	河南碧桂园理财直投项目	51	5.10%	直接投资 (债权类)	--	0.76%
41	天津经济技术开发区国有资产经营公司	天津经济技术开发区国资公司理财直投项目3	54	5.40%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.81%
42	天津经济技术开发区国有资产经营公司	天津经济技术开发区国资公司理财直投项目4	54	5.40%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.81%
43	广州市天建房地产开发有限公司	天建房地产“环球都会广场”理财直投项目	166	5.20%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.82%
44	南京牛首山文化旅游集团有限公司	江苏牛首山文化旅游投资项目	27	5.10%	债权融资 类投资	华宝 信托- 私银- 江苏 牛首山	0.83%
45	杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司	杭州市下城区城市建设投资公司项目	54	5.20%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.85%
46	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	浙江蚕桑棚户区直投项目2	287	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.85%
47	杭州天宸实业发展有限公司	杭州天宸实业半山棚改直投项目	229	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.85%
48	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项目2	227	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.85%
49	河南永威置业有限公司	河南永威理财直投项目	48	5.10%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	0.85%
50	广州宏瀚房地产开发有限公司	广东柏悦府理财直投项目	22	4.70%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.36%
51	临安国润投资开发有限公司	临安西墅村理财直投项目	222	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.40%

52	杭州市拱墅区 京杭运河综合 保护开发有限公司	康桥街道 棚改直投 项目	227	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	2.12%
53	杭州未来科技 城建设有限公司	杭州市未 来科技城 建设有限公司项目	54	5.20%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	2.55%

4、其他重要信息

无