

PBAG18A1工商银行私人银行全权委托资产管理畅鑫享理财计划 (PBAG18A1) 非标准化债权资产变更报告 (2019年11月27日)

1、理财产品概况							
产品名称		PBAG18A1工商银行私人银行全权委托资产管理畅鑫享理财计划					
产品代码		PBAG18A1					
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(%)
1	四川省能源投资集团有限责任公司	四川能源投资集团10亿元理财直投	13	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	---	2.27%
2	临安国润投资开发建设有限公司	浙江临安南苕溪直投资项目	206	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	---	2.23%
3	杭州富阳江投基础设施建设投资有限公司	浙江富阳大源理财直投资项目	37	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	---	1.79%
4	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	杭州蚕桑直投资项目3	271	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	---	1.72%
5	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	杭州三墩镇直投资项目	271	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	---	1.65%
6	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资项目	37	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	---	1.08%
7	杭州富阳江投基础设施建设投资有限公司	浙江富阳春江理财直投资项目	37	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	---	1.08%
8	佛山市三水富港商业经营管理有限公司	佛山市三水广场项目2	153	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	---	0.83%
		华能信				华能贵	

9	瓮福国际贸易股份有限公司	托-瓮福贸易股权投资单一信托二期	14	6.01%	债权融资类投资	诚-私银-瓮福国贸	0.43%
10	瓮福国际贸易股份有限公司	华能信托-瓮福贸易股权投资单一资金信托	14	6.01%	债权融资类投资	华能贵诚-私银-瓮福国贸	0.43%
11	私人银行客户	光大资管-红狮水泥定向资管	37	5.20%	债权融资类投资	上海光大证券资产管理有限公司-私行	0.41%
12	山东晨鸣融资租赁有限公司	山东晨鸣理财直投项目	10	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.36%
13	启东祥瑞建设有限公司	工银瑞信投资-启东祥瑞专项资产管理计划	23	5.00%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-江苏南通启东祥瑞	0.29%
14	东莞市君汇房地产投资有限公司	东莞君汇碧桂园嘉誉花园项目	6	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.08%

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(%)
无							

4、其他重要信息

无