

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 (2020年06月15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	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2	205	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.70%
2	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	205	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.70%
3	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	杭州三墩镇直投项目3	264	5.39%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.65%
4	杭州融凡投资合伙企业（有限合伙）	工银瑞信投资杭州康桥专项资产管理计划	142	4.84%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-康桥基金	1.64%
5	杭州望海潮建设有限公司	望海潮13号地理财直投项目	266	5.39%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.53%
6	南京牛首山文化旅游集团有限公司	南京牛首山文化旅游集团有限公司项目	7	4.90%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.49%
7	私人银行客户	光证资管-华为16号单一资管	6	5.20%	债权融资类投资	上海光大证券资产管理有限公司	1.44%

						司-私行	
8	私人银行客户	华宝信托-万科单一信托	82	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	1.37%
9	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	199	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.96%
10	河北燕达医院	河北燕达医院财直投项目	25	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.69%
11	河南惠兴城乡建设有限公司	河南惠兴直投项目	13	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.51%
12	杭州资云投资有限公司	浙江青山湖管廊直投项目二期	139	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.45%
13	重庆康达环保产业(集团)有限公司	重庆康达环保直接投资项目	21	5.30%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.42%
14	宁波市镇海新城恒远建设投资有限公司	工银瑞信投资宁波恒远建设专项资产管理计划	138	4.74%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-宁波富邦	0.37%
15	浙江杭州青山湖科技城投资发展有限公司	浙江青山湖高家地直投项目2	259	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.36%
16	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	25	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.32%
17	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	25	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.32%
18	私人银行客户	华宝信托-阳光城单一信	44	5.00%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司	0.13%

		托				公 司- 私行	
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							