

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07月03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	203	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.61%
2	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	30	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.60%
3	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	203	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.58%
4	杭州之江城市建设投资集团有限公司	浙江转塘贤家庄村理财直投项目	28	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.52%
5	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发展公司项目	30	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.31%
6	临安市新锦投资开发有限公司	临安新锦城中村改造项目	198	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.13%
7	杭州良渚文化城集团有限公司	杭州良渚文化城20亿元理财直投项目	9	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	0.36%
8	杭州之江城市建设投资集团有限公司	杭州保俶柏联村项目	27	5.80%	理财计划直接投资（债权类）	---	0.23%
						华宝	

9	私行客户	华宝信托-方大单一信托	24	4.50%	债权融资类投资	信托有限责任公司-私行	0.03%
10	私人银行客户	光证资管-瑞创投资定向资管	30	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	0.02%
11	私人银行客户	华宝信托-元成股份单一信托	27	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.01%
12	私人银行客户	华宝信托-双环传动单一信托	27	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.01%
13	私人银行客户	光证资管-高新兴定向资管	15	5.40%	债权融资类投资	上海光大证券资产管理有限公司-私行	0.01%
14	私人银行客户	华宝信托-圣和药业单一信托	29	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.01%

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(%)
1	南京安居保障房建设发展有	南京安居保障房建设发展项	6	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.05%

	限公司	目			)		
4、其他重要信息							
无							