

PBAG18A0工商银行私人银行全权委托资产管理畅鑫享理财计划 (PBAG18A0) 非标准化债权资产变更报告 (2021年06月01日)

1、理财产品概况							
产品名称		PBAG18A0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		PBAG18A0					
销售币种		人民币					
产品托管人		工商银行广东省分行营业部					
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	19	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	---	2.98%
2	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	192	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	3.35%
3	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	19	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.12%
4	杭州望海潮建设有限公司	望海潮13号地理财直投项目	254	5.39%	理财计划直接投资（债权类）	---	0.37%
5	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	194	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.10%
6	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4	23	5.80%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.77%
7	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	252	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	0.91%
8	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	杭州牛田改造直投项目	252	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	---	1.75%
						华润	

9	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	136	5.04%	债权融资类投资	信托-私银-武汉江夏	0.79%
10	贵阳市工业投资(集团)有限公司	贵阳工业投资5亿流动性债务项目	16	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.74%
11	宁波市镇海新城恒远建设工程有限公司	工银瑞信投资宁波恒远建设专项资产管理计划	127	4.74%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-宁波富邦	0.74%
12	浙江复星商业发展有限公司	中融享融216号-私银理财-外滩BFC项目2	7	4.90%	债权融资类投资	中融享融216号-私银理财-外滩BFC	0.65%
13	保定市国控集团有限责任公司	保定国控理财直投项目	13	5.50%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.60%
14	杭州湖滨南山商业发展有限公司	工银瑞信投资-杭州湖滨南山专项资产管理计划	3	5.35%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-劝业里	0.56%
15	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	13	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.39%
16	河南惠兴城乡建设有限公司	河南惠兴直投项目	1	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.37%
17	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	16	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.30%
18	浙江杭州青山湖科技城投资建设有限公司	浙江青山湖高家地直投项目2	247	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	—	0.22%

19	杭州天宸实业发展有限公司	杭州天宸实业半山棚改直投资项目2	194	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.19%
20	私人银行客户	光大资管-红狮水泥定向资管	19	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	0.18%
21	私人银行客户	华宝信托-恒逸石化单一信托	16	5.36%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.18%
22	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资项目	19	5.40%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.15%
23	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资项目2	19	5.40%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.15%
24	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	4	5.00%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-江苏南通启东祥瑞	0.07%
25	私人银行客户	华宝信托-旭创科技单一资金信托	7	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.04%
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	减持资产组合的比例(%)
无							

4、其他重要信息

无