

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 (2021年04月02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 | 19 | 5.00% | 理财计划直接投资(债权类) | -- | 1.88% |
| 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 | 194 | 5.00% | 理财计划直接投资(债权类) | -- | 1.60% |
| 3 | 临安国润投资开发有限公司 | 临安西墅村理财直投项目 | 189 | 5.00% | 理财计划直接投资(债权类) | -- | 1.53% |
| 4 | 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 | 196 | 5.00% | 理财计划直接投资(债权类) | -- | 1.27% |
| 5 | 河南永威置业有限公司 | 河南永威理财直投项目 | 15 | 5.10% | 理财计划直接投资(债权类) | -- | 1.06% |
| 6 | 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 | 254 | 5.00% | 理财计划直接投资(债权类) | -- | 0.96% |
| 7 | 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 | 5 | 5.35% | 债权融资类投资 | 工银瑞投-私银-劝业里 | 0.16% |
| 3、减持非标准化债权资产明细 | | | | | | | |
| | | | 剩余 | 投资 | | | 减持资产 |

| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 融资期限(月) | 品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 占组合的比列(%) |
|----------|------|-------|---------|----------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | | | |
| 4、其他重要信息 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |