

# 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05月24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              | 临安市城市建设投资集团有限公司      | 浙江临安城建直投项目                      | 188       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.27%         |
| 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                      | 193       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.41%         |
| 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发展公司项目              | 19        | 5.20%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 1.43%         |
| 4              | 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                       | 253       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.82%         |
| 5              | 杭州资云投资有限公司           | 浙江青山湖管廊直投项目                     | 128       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.74%         |
| 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2                      | 253       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.62%         |
| 7              | 临安市城市建设投资集团有限公司      | 浙江临安城建直投项目三期                    | 188       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.58%         |
| 8              | 浙江杭州青山湖科技城建设发展有限公司   | 浙江青山湖高家地直投项目                    | 248       | 5.00%      | 理财计划直接投资（债权类） | ---  | 0.48%         |
|                |                      | 河北燕达                            |           |            | 理财计划          |      |               |

|                |                                  |                                   |                   |                        |                       |                               |                                       |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 9              | 河北燕达医院                           | 医院财直<br>投资项目                      | 13                | 5.00%                  | 直接投资<br>(债权类)         | —                             | 0.48%                                 |
| 10             | 保定市国控集<br>团有限责任公<br>司            | 保定国控<br>理财直投<br>项目                | 14                | 5.50%                  | 理财计划<br>直接投资<br>(债权类) | —                             | 0.29%                                 |
| 11             | 浙江杭州青山<br>湖科技城投资<br>建设发展有限<br>公司 | 浙江青山<br>湖高家地<br>直投项<br>目2         | 248               | 5.00%                  | 理财计划<br>直接投资<br>(债权类) | —                             | 0.27%                                 |
| 12             | 私人银行客户                           | 华宝-医<br>惠投资单<br>一资金信<br>托         | 74                | 4.50%                  | 债权融资<br>类投资           | 华宝<br>信托有<br>限责任<br>公司-<br>私行 | 0.13%                                 |
| 13             | 清镇市城市建<br>设投资有限公<br>司            | 清镇市争<br>旗冲棚户<br>区(一期<br>)改造项<br>目 | 13                | 4.80%                  | 理财计划<br>直接投资<br>(债权类) | —                             | 0.09%                                 |
| 3、减持非标准化债权资产明细 |                                  |                                   |                   |                        |                       |                               |                                       |
| 序号             | 融资客户                             | 投资品名<br>称                         | 剩余<br>融资<br>期限(月) | 投资<br>品年<br>收益<br>率(%) | 投资模式                  | 合作<br>机构                      | 减持<br>资产<br>占组<br>合的<br>比<br>列<br>(%) |
| 无              |                                  |                                   |                   |                        |                       |                               |                                       |
| 4、其他重要信息       |                                  |                                   |                   |                        |                       |                               |                                       |
| 无              |                                  |                                   |                   |                        |                       |                               |                                       |