

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06月01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	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	7	4.90%	债权融资类投资	中融享融216号-私银理财-外滩BFC	2.09%
2	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）	—	0.90%
3	杭州富阳国开城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	英大信托-杭州富阳轨道单一信托	130	4.70%	债权融资类投资	英大信托-私银-杭富轨道	0.68%
4	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	浙江蚕桑棚户区直投项目2	252	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	2.11%
5	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	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	1.80%
6	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	194	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.19%

7	杭州北部软件园发展有限公司	浙江北部软件园直投项目2	247	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	1.70%
8	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	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	1.30%
9	河南永威置业有限公司	河南永威理财直投项目	13	5.10%	理财计划直接投资（债权类）	—	1.17%
10	葛洲坝（唐山）丰南投资建设有限公司	武汉葛洲坝（唐山）丰南永续债融资项目	41	5.20%	债权融资类投资	华融信托-私银-武汉葛洲坝	1.12%
11	重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司	金晟硕业重庆兵建股权投资项目2	10	5.50%	债权融资类投资	金晟硕业-私银-重庆兵建	0.68%
12	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2	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.60%
13	廊坊益田投资开发有限公司	河北廊坊益田直投项目	13	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.53%
14	重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司	金晟硕业重庆兵建股权投资项目	10	4.60%	债权融资类投资	金晟硕业-私银-重庆兵建	0.45%
15	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	16	5.80%	理财计划直接投资（债权类）	—	0.30%

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							

无