ICBC 中国工商银行

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15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列(%)
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	6	4.90%	债权融资类投资	中融享融216号-私银理财-外滩BFC	0.62%
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发展公司项目	19	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.66%
3	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	193	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.69%
4	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）	--	1.65%
5	临安国润投资开发建设有限公司	临安西墅村理财直投项目	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.56%
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3	252	5.39%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.27%
7	杭州西湖城市建设投资集团	杭州三墩镇直投项	252	5.00%	理财计划直接投资（债权类	--	0.98%

	有限公司	目			）		
8	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	193	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.10%
9	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）	--	1.65%
10	私人银行客户	华宝信托-万科单一信托	70	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	1.41%
11	临安市新锦投资开发有限公司	临安新锦城中村改造项目	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.39%
12	广州市凌辉房地产开发有限公司	凌辉房地产“方圆集团物业”项目	133	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.20%
13	双龙航空港开发投资（集团）有限公司	贵州双龙航空港有限公司流动性债务融资	16	5.20%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.04%
14	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3	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	1.02%
15	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	22	5.80%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.99%
16	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）	--	0.98%
17	浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司	浙江青山湖高家地直投项目3	247	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.88%
18	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）	--	0.33%
19	武汉中夏道路建设工程有限公司	武汉江夏G107理财投资项	136	5.04%	债权融资类投资	华润信托-私	0.44%

		目				银-武汉江夏	
20	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）	--	0.42%
21	宁波市镇海新城恒远建设投资有限公司	工银瑞信投资宁波恒远建设专项资产管理计划	126	4.74%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-宁波富邦	0.41%
22	浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司	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）	--	0.12%
23	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二期	187	5.00%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.39%
24	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	6	4.90%	债权融资类投资	中融享融216号-私银理财-外滩BFC	0.36%
25	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	2	5.35%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-劝业里	0.31%
26	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）	--	0.22%
27	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）	--	0.21%
28	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）	--	0.16%
						上海光大	

29	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	证券资产管理有限公司-私行	0.10%
30	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项目	19	5.40%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.08%
31	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项目2	19	5.40%	理财计划直接投资（债权类）	--	0.08%
32	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	0.08%
33	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	工银瑞投-私银-江苏南启东祥瑞	0.04%
34	私人银行客户	华宝-回天新材单一资金信托	13	4.50%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.03%
35	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	0.02%
36	私人银行客户	光证资管-泰豪定向资管	67	5.20%	债权融资类投资	上海光大证券资产管理有限	0.02%

						公司-私行	
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	减持产品组合的比列(%)
无							
4、其他重要信息							
无							