

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09月26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(%)
无							
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(%)
1	私行客户	华宝信托-方大单一信托	10	4.50%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.01%
2	私人银行客户	光证资管-瑞创投资定向资管	15	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	0.02%
3	私人银行客户	光证资管-泰豪定向资管	63	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	0.03%
						华宝	

4	私人银行客户	华宝信托-旭创科技单一资金信托	3	5.20%	债权融资类投资	信托有限责任公司-私行	0.04%
5	私人银行客户	华宝信托-恒逸石化单一信托	12	5.36%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.07%
6	私人银行客户	光大资管-红狮水泥定向资管	16	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%
7	私人银行客户	华宝-医惠投资单一资金信托	70	4.50%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	0.21%
8	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	184	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.68%
9	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2	244	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.69%
10	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	244	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.86%
11	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	184	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	1.02%
12	私人银行客户	华宝信托-华为三期单一信托	74	5.20%	债权融资类投资	华宝信托有限责任公司-私行	1.19%
13	私人银行客户	华宝信托-华为	74	5.20%	债权融资	华宝信托有限责任	1.26%

		二期单一 信托			类投资	公 司- 私行	
14	私人银行客户	华宝信 托-华为 一期单一 信托	74	5.20%	债权融资 类投资	华宝 信托有 限责任 公司- 私行	1.32%
15	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	244	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	1.55%
16	临安市新锦投 资开发有限公 司	临安市新 锦投资开 发有限公 司直接投 资项目	184	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	2.31%
17	临安市新锦投 资开发有限公 司	临安新锦 城中村改 造项目	184	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	2.39%
18	杭州望海潮建 设有限公司	望海潮13 号地理财 直投项目	251	5.39%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	2.69%
19	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	184	5.00%	理财计划 直接投资 (债权类)	--	4.08%
4、其他重要信息							
无							