

PBZ01301现金管理T+1产品（PBZ01301）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	PBZ01301现金管理T+1产品						
产品代码	PBZ01301						
销售币种	人民币						
产品托管人	工商银行浙江分行						
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	新增资产组合的比列(%)
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	减持资产组合的比列(%)
1	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-私行工银瑞投-私银-江苏南通启东祥瑞	0.08%
2	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-江苏南通启东祥瑞	0.16%
3	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)	--	0.32%
4	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)	--	0.32%

5	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	0.39%
6	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	上海光大证券资产管理有限公司-私行	0.40%
7	杭州天宸实业发展有限公司	杭州天宸实业半山棚改直投资项目2	194	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.40%
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资项目2	247	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.48%
9	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)	--	0.64%
10	杭州望海潮建设有限公司	望海潮13号地理财直投资项目	254	5.39%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.80%
11	河南惠兴城乡建设有限公司	河南惠兴直投资项目	1	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	0.81%
12	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)	--	0.85%
13	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)	--	1.08%
14	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	3	5.35%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-劝业里	1.21%
15	保定市国控集团有限责任公司	保定国控理财直投	13	5.50%	理财计划直接投资(债权类)	--	1.29%

	司	项目)		
16	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	7	4.90%	债权融资类投资	中融享融216号-私银理财-外滩BFC	1.40%
17	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	127	4.74%	债权融资类投资	工银瑞信-私银-宁波富邦	1.61%
18	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)	--	1.62%
19	重庆兵建高速公路工程管理有限公司	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	1.63%
20	武汉中夏道路建设工程有限公司	武汉江夏G107理财投资项目	136	5.04%	债权融资类投资	华润信托-私银-武汉江夏	1.71%
21	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	252	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	1.97%
22	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	194	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	2.38%
23	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)	--	2.42%
24	杭州富阳国开城市发展股权	英大信托-杭州富阳轨道	130	4.70%	债权融资类投资	英大信托-私	2.45%

	投资基金合伙企业(有限合伙)	单一信托				银-杭富轨道	
25	重庆兵建高速公路工程管理有限公司	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	2.46%
26	杭州钱塘智慧城投资开发有限公司	杭州牛田改造直投资项目	252	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	3.80%
27	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	杭州三墩镇直投资项目4	23	5.80%	理财计划直接投资(债权类)	--	3.84%
28	河南永威置业有限公司	河南永威理财直投资项目	13	5.10%	理财计划直接投资(债权类)	--	4.20%
29	临安国润投资开发有限公司	浙江临安南苕溪直投资项目	187	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	4.69%
30	杭州北部软件园发展有限公司	浙江北部软件园直投资项目2	247	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	6.10%
31	临安市城市建设投资集团有限公司	浙江临安城建直投资项目	187	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	6.46%
32	杭州未来科技城建设有限公司	杭州市未来科技城建设有限公司项目	19	5.20%	理财计划直接投资(债权类)	--	6.47%
33	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	康桥街道棚改直投资项目	192	5.00%	理财计划直接投资(债权类)	--	7.27%
34	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	7.51%
	杭州钱塘智慧城投资开发有	浙江蚕桑棚户区直			理财计划直接投资		

35	限公司	投项目2	252	5.00%	(债权类)	--	7.59%
4、其他重要信息							
无							