

PBZ01300工银私银全权委托资产管理现金管理T+0理财计划 (PBZ01300) 非标准化债权资产变更报告 (2014年06月25日)

1、理财产品概况							
产品名称		PBZ01300工银私银全权委托资产管理现金管理T + 0理财计划					
产品代码		PBZ01300					
销售币种		人民币					
产品托管人		工商银行广东省分行营业部					
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	北京世纪星空影业投资有限公司	工银瑞信投资-世纪星空4号专项资产管理计划	47	6.50%	债权融资类信托计划	工银瑞信-私银-世纪星空	1.60%
2	张家口美宇实业有限公司	工银瑞信投资-河北美宇专项资产管理计划	36	6.50%	债权融资类信托计划	工银瑞信-私银-河北	0.54%
3	黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司	雨润涵月楼酒店经营性物业收益权信托项目	57	6.70%	债权融资类信托计划	西部信托-私银-雨润涵月楼	0.06%
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	济源市济康园区服务有限公司	华能信托济康园区经营收益权信托	49	6.50%	债权融资类信托计划	华能贵诚信托有限公司	0.07%
2	贵州高速公路	贵州高速公路收费权收益权	50	6.24%	债权融资类信托计	中信信托有限	0.37%

	集团有限公司	信托项目1302期			划	责任公司	
3	保定市秀兰饭店有限公司	英大信托-河北秀兰饭店物业经营收益权单一信托计划	59	6.50%	债权融资类信托计划	英大信托-私银-河北秀兰饭店	0.71%
4	南京睿谷城中村改造有限公司	工银瑞信投资幸福城市25号专项资产管理计划	60	6.50%	债权融资类信托计划	工银瑞信-私银-南通综艺	0.90%
5	吴江经济技术开发区发展总公司	苏州吴江	60	6.50%	债权融资类信托计划	中融信托-私银-苏州吴江	1.63%
4、其他重要信息							
无							