ICBC 中国工商银行

PBZP14E6私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第230期264天（PBZP14E6）成立报告

1、理财产品概况	
产品名称	PBZP14E6私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第230期264天
产品代码	PBZP14E6
销售币种	人民币
产品风险评级	PR3
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2014年07月21日
产品到期日	2015年04月10日
预期收益率（年）	5.80%
托管费率（年）	0.04%
销售手续费率（年）	0.40%
产品托管人	工商银行浙江分行

2、投资组合报告

2.1、投资组合基本情况

	资产种类	占投资组合的比例（%）
※	高流动性资产	67.49%
	债券及债券基金	67.47%
	活期存款	0.02%
※	债权类资产	32.51%
	债权类信托	32.51%
合计		100%

2.2、产品投资前十名债券明细

债券代码	债券名称	占投资组合的比例（%）
无		

2.3、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	占投资组合的比列(%)
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	46	6.50%	债权融资类信托计划	工银瑞投-私银-星空	19.91%
2	内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司	乌海市摩尔沟煤炭有限公司股权收益权单一信托计划	53	6.70%	债权融资类信托计划	英大信托-私银-内蒙古黄河能源	3.19%
	上海博麟股权	爱建信托-中信广场财			债权融资	上海爱建	

3	投资基金管理有限公司	产收益权信托计划二期	23	6.50%	类信托计划	信托有限责任公司	2.83%

3、其他重要信息
无