

中国工商银行私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品 2013 年第 80 期 (PBZP1380)  
成立报告

1、理财产品概况

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 产品名称       | 中国工商银行私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品 2013 年第 80 期 |
| 产品代码       | PBZP1380                                 |
| 产品风险评级     | PR3                                      |
| 产品类型       | 非保本浮动收益型理财产品                             |
| 产品成立日      | 2013 年 8 月 13 日                          |
| 产品到期日      | 2013 年 11 月 18 日                         |
| 预期收益率 (年)  | 4.90%                                    |
| 托管费率 (年)   | 0.04%                                    |
| 销售手续费率 (年) | 0.20%                                    |
| 产品托管人      | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行                        |

2、投资组合报告

2.1 投资组合基本情况

| 序号 | 资产种类      | 占投资组合的比例 (%) |
|----|-----------|--------------|
| 1  | 高流动性资产    | 98.17%       |
|    | 其中:货币市场基金 | 98.17%       |
| 2  | 债权类资产     | 1.83%        |
| 3  | 权益类资产     | 0%           |
| 4  | 其它资产      | 0%           |
| 5  | 合计        | 100.00%      |

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 (%) |
|------|------|--------------|
| 1    | 无    | 无            |

2.3 非标准化债权资产明细

| 序号 | 融资客<br>户 | 投资品名<br>称 | 剩余融资<br>期限 (月) | 投资品年<br>收益率 (%) | 投资模<br>式 | 合作机<br>构 | 占投资组合<br>的比例 (%) |
|----|----------|-----------|----------------|-----------------|----------|----------|------------------|
| 1  | 无        | 无         | 无              | 无               | 无        | 无        | 无                |

3、其他重要信息

无