

## PBZ01307工银私银专属全权委托资产管理趋势策略理财计划 (PBZ01307) 成立报告

### 1、重要提示

无

### 2、理财产品概况

产品名称	PBZ01307工银私银专属全权委托资产管理趋势策略理财计划
产品代码	PBZ01307
销售币种	人民币
产品风险评级	PR4
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2014年01月07日
产品到期日	--
业绩比较基准	6.50%
托管费率(年)	0.08%
销售手续费率(年)	0.00%
投资管理费率	0.80%
投资顾问	无
产品托管人	工商银行浙江分行

### 3、理财产品募集情况

产品募集期	2013年12月27日 - 2014年01月06日
产品募集金额(元)	36,200,000.00

### 4、理财产品申购、赎回及开放时间说明

开放日	每月第三个工作日
投资封闭期	365天
开放时间	开放日的8:00至17:00
申购规定	客户可在开放日进行申购, 办理时间为开放日的8:00至17:00, 募集期不接受申购申请。
申购费率	0.00%
赎回规定	客户所持有的产品份额在满足最低持有期限后, 可于开放日选择全部赎回或部分赎回, 办理时间为开放日的8:00至17:00, 募集期不接受赎回申请。
赎回费率	0.00%

### 5、投资组合详细情况

#### 5.1、投资组合基本情况

序号	资产种类	占投资组合的比例 (%)
※	高流动性资产	0.54%
	活期存款	0.54%
※	权益类资产	99.46%
	新股及债券申购	40.75%
	股票型证券投资	58.71%
合计		100%

#### 5.2、非标准化债权资产明细

	剩余融资	投资品年	占投资组

序号	融资客户	投资品名称	期限(月)	收益率(%)	投资模式	合作机构	合的比例(%)
无							
6、投资策略							
<p>本期产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于上市公司股票收益权信托计划、其他债权类信托计划、附带回购权的股权投资项目、附带固定回报和超额业绩分成的股权投资项目、北京金融资产交易所委托债权、委托贷款、以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备固定收益特征的信托计划、资产及资产组合等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资信托计划优先份额、新股申购、可分离债申购、可转换债申购、定向增发、股票型证券投资基金、股票型证券投资信托计划、以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司及其子公司的特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，履行相关手续并向客户信息披露后可进行投资。</p>							
7、其他重要信息							
无							