

PBZP1413工银私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第13期 (PBZP1413) 成立报告

1、理财产品概况														
产品名称	PBZP1413工银私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第13期													
产品代码	PBZP1413													
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01月23日													
产品到期日	2014年04月01日													
预期收益率(年)	6.20%													
托管费率(年)	0.04%													
销售手续费率(年)	0.20%													
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						74.44%							
	债券及债券基金						28.59%							
	货币市场基金						45.85%							
※	债权类资产						22.10%							
	债权类信托						5.13%							
	中小企业私募债信托						5.70%							
	结构性股权投资						11.27%							
※	权益类资产						3.46%							
	股票型证券投资						2.55%							
	结构化证券投资信托计划优先份额						0.91%							
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	占投资组合的比例 (%)							
1	中信国安有限责任公司	工银瑞信投资-信达置业专项资产管理计划	33	6.55%	结构性股权投资	工银瑞信投资管理有限公司	11.27%							
3、其他重要信息														
无														

