

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 | | | | | | | |

