

PBZP1426私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第26期91天（PBZP1426）成立报告

1、理财产品概况							
产品名称	PBZP1426私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第26期91天						
产品代码	PBZP1426						
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02月18日						
产品到期日	2014年05月19日						
预期收益率（年）	6.00%						
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	35.39%					
	债券及债券基金	4.42%					
	货币市场基金	30.97%					
※	债权类资产	59.01%					
	债权类信托	54.63%					
	结构性股权投资	4.38%					
※	权益类资产	5.60%					
	股票型证券投资	1.77%					
	结构化证券投资信托计划优先份额	3.83%					
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	浙江永利实业集团有限公司	永利大厦物业经营收益权单一信托计划	58	6.60%	债权融资类信托计划	英大信托-私银-浙江永利大厦	13.40%
	嘉兴市城市投	浙嘉兴2014001			债权融资	云南信托-私银-	

2	资发展集团有限公司	号新增非信 贷项目资产 包01	36	6.37%	类信 托计 划	浙江嘉兴 城投	10.42%
3	成都市路桥工程股份有限公司	四川信托汇 信7号信托 计划	11	7.00%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	四川信 托-私银- 四川成都 路桥	8.09%
4	内蒙古黄河能源科技集团有限公司	乌海市摩尔 沟煤炭有限 公司股权收 益权单一信 托计划	59	6.70%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	英大信 托-私银- 内蒙古黄 河能源	4.79%
5	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	32	6.55%	结 构 性 股 权 投 资	工银瑞信 投资管理 有限公司	4.38%
6	朔州市居然投 资有限公司	中融-居然 之家物业收 益权信托计 划	53	6.50%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中融国际 信托有限 公司	4.14%
7	杭州厚仁商业 街开发经营有 限公司	杭州香港城 特定综合项 目收益权信 托计划	56	6.50%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	华能贵诚 信托有限 公司	2.60%
8	杭州中绿休闲 度假村投资有 限公司	西湖美庐特 定综合项目 收益权单一 信托计划	55	6.50%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	英大国际 信托有限 责任公司	2.30%
9	浙江好安居实 业有限公司	外贸信托浙 江好安居物 业经营收益 权信托计划 二期	54	6.40%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中国对外 经济贸易 信托有限 公司	1.95%
10	杭州余杭新农 村建设有限公 司	余杭河道综 合整治工程 特定综合项 目收益权信 托计划	52	6.50%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中融国际 信托有限 公司	1.05%
11	绍兴县汇金商 业管理有限公 司	中投至诚32 号财产收益 权单一信托 计划	51	7.00%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中投信托 有限责任 公司	0.77%
12	安徽国祯环保 节能科技股份 有限公司	外贸信托. 国祯环保特 许经营权收 益权信托计 划	55	6.50%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中国对外 经济贸易 信托有限 公司	0.50%
13	井冈山市天乐 旅游实业有限	井冈山天乐 旅游实业有 限公司经营	54	6.50%	债 权 融 资 类 信	英大国际 信托有限	0.45%

	公司	性物业收益 权信托计划			托计 划	责任公司	
3、其他重要信息							
无							