

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责任公司	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公司	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