

PBZP1436私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第36期70天 (PBZP1436) 成立报告

1、理财产品概况							
产品名称	PBZP1436私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第36期70天						
产品代码	PBZP1436						
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03月06日						
产品到期日	2014年05月14日						
预期收益率(年)	5.80%						
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	58.29%					
	债券及债券基金	34.76%					
	活期存款	23.53%					
※	债权类资产	28.93%					
	债权类信托	21.14%					
	结构性股权投资	7.79%					
※	权益类资产	12.78%					
	股票收益权类信托	11.55%					
	股票型证券投资	1.23%					
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	洛阳紫香园农业科技开发有限公司	中融-紫香园项目股权投资单一资金信托	29	6.80%	结构性股权投资	中融国际信托有限公司	7.79%
2	四川德瑞企业	四川信托成都市实验外国语学校股	57	6.50%	债权融资类信	四川信托-私银-四川成都	5.84%

	发展有限公司	权收益权信 托计划			托计 划	实外	
3	武汉大隆天然 气投资有限公 司	武汉大隆财 产(权利) 收益权信托 计划	55	6.30%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中融国际 信托有限 公司	1.42%
4	贵州高速公路 集团有限公司	贵州高速公 路收费权收 益权信托项 目1302期	54	6.24%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	中信信托 有限责任 公司	1.18%
5	萧山城市建设 投资集团有限 公司	华能信托萧 山城交股权 收益权信托 计划	46	6.50%	债 权 融 资 类 信 托 计 划	华能贵诚 信托有限 公司	0.24%
3、其他重要信息							
无							