

PBZP1469私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第69期85天（PBZP1469）成立报告

1、理财产品概况							
产品名称	PBZP1469私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第69期85天						
产品代码	PBZP1469						
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04月23日						
产品到期日	2014年07月16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	工商银行广东省分行营业部						
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	86.51%					
	债券及债券基金	86.08%					
	货币市场基金	0.42%					
	活期存款	0.01%					
※	债权类资产	12.17%					
	债权类信托	6.49%					
	中小企业私募债信托	5.26%					
	结构性股权投资	0.42%					
※	权益类资产	1.32%					
	股票收益权类信托	1.32%					
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	浙江八方物流有限公司	浙江八方物流	60	6.50%	债权融资类信托计划	英大信托-私银-浙江八方物流	1.09%
		工银瑞信投					

2	常熟市发展投资有限公司	资-常熟港建股权投资1号资产管理计划1期	64	6.50%	结构性股权投资	工银瑞信投资管理有限公司	0.42%
3	重庆恒韵医药有限公司	恒韵医药应收账款收益权单一信托第3期	10	6.50%	债权融资类信托计划	英大信托-私银-重庆恒韵医药	0.18%
4	杭州科创孵化器有限公司	联大教育股权收益权单一信托计划	53	6.20%	债权融资类信托计划	英大国际信托有限责任公司	0.08%
3、其他重要信息							
无							