

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						
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						
	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	联大教育股权转让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