

PBZP14QY私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第QY期109天（PBZP14QY）成立报告

| 1、理财产品概况 | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 产品名称 | PBZP14QY私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第QY期109天 | | | | | | |
| 产品代码 | PBZP14QY | | | | | | |
| 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08月09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 | 73.34% | | | | | |
| | 债券及债券基金 | 73.34% | | | | | |
| ※ | 债权类资产 | 26.66% | | | | | |
| | 债权类信托 | 26.66% | | | | | |
| 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 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州锦江集团有限公司股权收益权单一信托计划 | 53 | 6.50% | 债权融资类信托计划 | 英大国际信托有限责任公司 | 26.66% |
| 3、其他重要信息 | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | |