

PBZP14YD私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第YD期92天（PBZP14YD）成立报告

1、理财产品概况														
产品名称	PBZP14YD私银全权委托资产管理人民币理财产品2014年第YD期92天													
产品代码	PBZP14YD													
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05月14日													
产品到期日	2014年08月13日													
预期收益率(年)	5.65%													
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						76.05%							
	债券及债券基金						76.02%							
	活期存款						0.03%							
※	债权类资产						23.95%							
	债权类信托						23.95%							
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	福建省南安华源电镀集控区投资有限公司	中融信托-私银-华源电镀	56	6.50%	债权融资类信托计划	中融信托-私银-华源电镀	14.59%							
2	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	49	6.50%	债权融资类信托计划	中融国际信托有限公司	9.36%							
3、其他重要信息														
无														

