

PBZP1523私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第18期300天 (PBZP1523) 成立报告

1、理财产品概况														
产品名称	PBZP1523私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第18期300天													
产品代码	PBZP1523													
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	2015年01月23日													
产品到期日	2015年11月18日													
预期收益率(年)	5.60%													
托管费率(年)	0.04%													
销售手续费率(年)	0.20%													
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						33.99%							
	债券及债券基金						33.99%							
※	债权类资产						66.01%							
	债权融资类信托						66.01%							
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)	投资品收益率(%)	投资模式	合作机构	占投资组合的比例(%)							
1	新兴铸管股份有限公司	工银瑞信投资-新兴铸管专项资产管理计划2	60	6.40%	债权融资类投资	工银瑞投-私银-新兴铸管	66.01%							
3、其他重要信息														
无														