

2011年第3期工银财富专属理财产品私募股权二号SMGQ1103
(SMGQ1103) 2016年第三季度季报

1、理财产品概况			
产品名称	2011年第3期工银财富专属理财产品私募股权二号SMGQ1103		
产品代码	SMGQ1103		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR4		
收益类型	非保本浮动收益		
产品成立日	2011年09月07日		
产品到期日	2017年09月07日		
预期收益率(年)	6.00%		
托管费率(年)	0.02%		
销售手续费率(年)	0.00%		
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(%)期末	占投资组合的比例(%)期初
※	高流动性资产	0.01	0.01
	活期存款	0.01	0
※	权益类资产	99.99	99.99
	PE股权投资	99.99	99.99
合计		100	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、产品投资委托贷款资产明细			
序号	投资品名称	占投资组合的比例(%)	
无			
2.4、产品投资前五名其他项目类资产明细			
序号	投资品名称	占投资组合的比例(%)	
无			
3、其他重要信息			
无			