ICBC 中国工商银行

2011年第4期工银财富专属理财产品私募股权三号SMGQ1107（SMGQ1107）2016年第三季度季报

1、理财产品概况	
产品名称	2011年第4期工银财富专属理财产品私募股权三号SMGQ1107
产品代码	SMGQ1107
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10月20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
※	权益类资产	100.00%	100.00%
	PE股权投资	100.00%	100.00%
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（%）
1	天津工银洲际股权投资基金单一资金信托	100.00%

3、其他重要信息

无