

2010年第1期私人银行专享产品证券投资PBZQ1001（PBZQ1001） 2019年02月月报

1、重要提示	
无	
2、理财产品概况	
产品名称	2010年第1期私人银行专享产品证券投资PBZQ1001
产品代码	PBZQ1001
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	2010年05月12日
产品到期日	--
开放日	每周一（如果周一为非工作日，则所提交申请延至下一工作日处理）
开放时间	开放日的9：00-15：00
购买、赎回方式	投资者可在开放日交易时间段内提交申购、赎回申请，开放日15：00之后提交的申请属于预约交易，自动延至下一开放日处理
业绩比较基准	1+ 产品的业绩比较基准为产品存续期内每年的非负CPI数值之和加3%再加1，如果某年的CPI数值为负，则按零计算。（CPI起始值为2009年CPI的值，由于2009年的CPI数值为负，应按0计算，所以产品2010的业绩比较基准为1.03。如下一年CPI数值公布，则自动计入业绩比较基准公式。未来如遇因国家统计局调整CPI权重而导致CPI数值出现重大变化，银行有权调整业绩比较基准计算方法，如遇调整，则提前2个开放日进行信息披露。）
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	1.00%
产品托管人	工商银行广东省分行营业部
报告期末理财产品份额	7,206,908.67
3、产品净值表现	
截至2019年2月末，该产品净值为2.28,2月份净值增长率为0.27%，表现稳健	
4、市场情况及产品运作回顾	
4.1、市场回顾	
2月份宏观经济数据继续延续疲弱态势：景气度保持低迷、春季复工势头还并不显著、房地产销售和拿地显著走弱、汽车销售保持疲弱、外贸形势不乐观（BDI指数腰斩、欧美日PMI显著走弱）、票据融资与信托贷款规模显著收缩。从经济数据的层面上看，当前的经济形势尚未表现出明显的回暖复苏迹象，来自房地产、外贸方面的压力仍然不容小觑。短期内，对于2月的经济数据的表现尚不宜过度乐观。预计随着政策效应的显现，短期经济增速有望在二三季度触底，经济预期将逐步好转。	
4.2、操作回顾	
该产品主要投资于高等级信用债、债权类项目、资本市场项目等，投资回报率整体稳定，保障了产品的稳健运行。	
4.3、下一步投资策略	
该产品未来将继续投资于收益率稳定的高等级信用债、债权类项目、资本市场项目等，保持产品的稳健运行，严控市场风险和信用风险，力争为产品持有人取得较好的投资收益。	
5、投资组合详细情况	

5.1、投资组合的基本情况

	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	12.10%	0.07%
	活期存款	12.10%	0.07%
※	权益类资产	87.90%	99.93%
	股票型证券投资	35.49%	35.51%
	PE股权投资	52.41%	64.42%
合计		100%	100%

5.2、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		

5.3、产品投资前十名股票明细

股票代码	股票名称	占投资组合的比例 (%)
无		

5.4、债权类资产的行内评级

行内信用评级	占比
sAAA+至AAA-	100
sAA+、AA+	0
sAA、AA	0
sAA-、AA-	0
sA+、A+	0
A	0
A-	0
A-以下	0
N(待评级)	0

5.5、需要特别说明的投资品情况

无

6、其他重要信息

无
