

PBZP9001私银浙江之星全权委托家族理财计划2014年第333期
(PBZP9001) 2020年第三季度季报

1、重要提示		
无		
2、理财产品概况		
产品名称	PBZP9001私银浙江之星全权委托家族理财计划2014年第333期	
产品代码	PBZP9001	
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	2014年09月26日	
产品到期日	2023年07月10日	
开放日	申购:每年有1次临时预约申购机会,需提前至少5个工作日进行预约;赎回:每年12月23日为赎回开放日,节假日顺延	
开放时间	申购时间为开放日的9:30至16:30,赎回时间为开放日的8:00至17:00	
购买、赎回方式	通过远程委托受理	
业绩比较基准	5.00%	
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	
报告期末理财产品份额	62,000,000.00	
3、产品净值表现		
请参照理财产品管理人在每个估值日(T日)后第二个工作日(T+2日),通过中国工商银行网站(www.icbc.com.cn)或中国工商银行私人银行服务机构,披露T日的理财产品单位净值。		
4、市场情况及产品运作回顾		
4.1、市场回顾		
<p>宏观经济:三季度国内经济基本面呈现复苏态势,宏观数据整体回暖。实体数据方面,三季度各项实体经济数据均有所增长:工业生产、进出口总额、固定资产投资、社会消费品零售总额同比增速整体均为正增长;经济景气方面,三季度制造业PMI分别为51.10、51.00、51.50,均处在枯荣线上方;通胀方面,CPI由二季度末2.50%下降至1.70%,PPI由二季度末-2.40%小幅回升至-2.10%;金融数据方面,三季度社会融资规模增量和新增人民币贷款数据同比维持高位,三季度实体经济流动性较为充裕。</p> <p>债券市场:三季度债券市场收益率随经济基本面回暖,继续呈上行走势,十年期国债收益率由2.86%上行至3.15%。其主要原因在于一是经济基本面持续回暖,对整体利率水平有所支撑;二是央行流动性投放量边际收紧,导致利率呈上行走势。后续需密切关注国内宏观经济数据、央行操作及海外疫情进展。</p>		
4.2、操作回顾		
2020年三季度投资期间,产品以PE股权类投资品为主以获取相对稳定收益,同时根据股权类投资品的退出情况,调整固定收益类资产的配置比例		
4.3、下一步投资策略		
下阶段,产品仍以PE股权类投资品为主以获取相对稳定收益,同时根据股权类投资品的退出情况,调整固定收益类资产的配置比例。		
5、投资组合详细情况		
5.1、投资组合的基本情况		
	占投资组合的比	占投资组合的比

	资产种类	例 (%) 期末	例 (%) 期初
※	高流动性资产	12.00%	5.89%
	债券及债券基金	4.58%	4.63%
	活期存款	7.42%	1.26%
※	权益类资产	88.00%	94.11%
	PE股权投资	88.00%	94.11%
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-	0
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
