

中国工商银行私人银行客户专属资产组合投资型人民币PE理财产品（PBZG7201）2015年第一季度季报

1、理财产品概况	
产品名称	中国工商银行私人银行客户专属资产组合投资型人民币PE理财产品
产品代码	PBZG7201
销售币种	人民币
产品托管人	工商银行浙江分行
2、调整说明	
无。	
3、其他重要信息	
非PE基金投资情况 由于债券市场的波动，理财产品在2015年1季度减持了债券仓位，并适时增配了股权类信托投资；债券等固定收益类资产的配置比例由四季度末的31.96%降低至一季度末的24.07%，股权类信托资产的配置比例由四季度末的42.84%增加至一季度末的50.85%。 委托PE基金投资情况 1、新增投资 2015年第一季度PE基金没有新增投资项目。 2、已投资项目情况 截至2015年3月31日，PE基金已完成五单未上市公司股权项目投资。其中2012年二季度投资A项目金额3920万元，占所投企业股权比例5.72%；2012年三季度投资B项目金额4000万元，占所投企业股权比例7.72%；2012年四季度投资C项目金额6000万元，占所投企业股权比例10%；2013年一季度投资D项目金额7800万元，占所投企业股权比例13%；2013年三季度投资E项目金额2000万元，占所投企业股权比例8.27%。 3、项目退出情况 项目D于2014年第四季度完成项目退出；截至2015年3月31日，其余四个项目尚未退出。 4、基金变动情况 由于PE基金原管理人股权结构和管理团队发生较大变化，目前PE基金管理人已变更为工银国际旗下PE投资平台融通资本管理团队设立的珠海融祺投资管理有限责任公司，基金名称变更为上海泰股权投资合伙企业（有限合伙），该变更不影响PE基金对已投资的四个项目的股权投资。新任PE基金管理人将恪尽职守，担负起基金已投的未上市企业股权的投后和退出管理职责。PE基金已投项目以及通过IPO或者股权转让、股权回购等方式实现退出并获取投资收益的原有架构和投资模式保持不变。 融通资本为工银国际境内人民币股权投资基金的管理平台，拥有具有丰富的投资经验与卓越过往投资业绩的资深投资管理团队。目前累计资产管理规模约为130亿元，旗下基金专注于大中华地区的上市及非上市企业的股权或其他相关投资，为企业提供增值服务，以协助企业做大做强为目标；同时，也可根据客户的资本需求，灵活采用股权、债权、夹层融资等多种组合模式，提供创新结构形式的融资产品。 2015年一季度投资策略 非PE基金投资部分：产品管理人将保持稳健的配置策略，以高等级债券投资和收益较高的股权类投资品为主，适时增加对结构化、安全垫证券投资等资本市场类投资品的配置。 PE股权投资部分：新任PE基金管理人将做好已投项目的投后管理，及时掌握企业的经营和变化情况，推进企业发展并寻找合适的退出机遇，实现投资收益。如PE基金有实质变动，理财计划管理人将及时向理财产品持有人披露相关信息。 重要提示 本投资管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。	