

(PBZ01301) 2013年第1期私银全权委托资产管理现金管理理财计划 (PBZ01301) 2015年03月月报

1、重要提示

无

2、理财产品概况

产品名称	(PBZ01301) 2013年第1期私银全权委托资产管理现金管理理财计划
产品代码	PBZ01301
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2013年02月07日
开放日/购买日	国家法定工作日
开放时间/购买时间	客户可在理财计划封闭期过后, 在每个开放日申购、赎回
购买、赎回方式	认购期通过远程委托和网银专属区域受理; 申购期仅通过远程委托受理, 视情况开通网银专属区域受理。
预期收益率(年)	3.20%
托管费率(年)	0.06%
销售手续费率(年)	0.20%
产品托管人	工商银行浙江分行
报告期末理财产品份额	1,507,598,723.00

3、投资组合报告

3.1、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	83.09%	84.67%
	债券及债券基金	79.66%	57.33%
	活期存款	3.43%	27.34%
※	债权类资产	10.98%	7.82%
	债权融资类信托	5.15%	0.46%
	中小企业私募债券投资	4.84%	6.13%
	结构性股权投资	0.99%	1.23%
※	权益类资产	5.93%	7.51%
	新股及转债申购	0.00%	0.22%
	股票型证券投资	2.70%	3.33%
	结构化证券优先份额投资	3.23%	3.96%
合计		100%	100%

3.2、高流动性资产的期限结构

期限	占比
半年以内到期	4.13%
半年至一年到期	0.00%
一年至三年到期	0.00%
三年到五年到期	0.00%
五年以上到期	95.87%

3.3、债权类资产的行内评级

行内信用评级	占比
AAA	22.35%
AA+	44.12%
AA	0.00%
AA-	8.97%
A+	3.38%
A	0.00%
A-	0.00%
A-以下	0.00%
N(待评级)	21.18%

4、产品运作情况

PBZ01301产品在3月期间保持稳健的资产配置策略，仍以固定收益类为主要投资方向，继续降低权益的配置比例。在节后及二季度初期，通过债券及债券基金申购，进一步提升资金使用效率。

5、客户实际收益

以每季季末月23日后五个工作日内披露的期间理财产品客户适用收益率为准。

6、其他重要信息

无