

PBZ01305工银私银专属全权委托资产管理-另类投资精选理财产品 (PBZ01305) 2015年第二季度季报

1、重要提示

- 1、本理财计划最低持有期为730天；
- 2、本报告中所示“预期收益率”为“基准收益率”；
- 3、本理财计划固定管理费（年）0.50%。

2、理财产品概况

产品名称	PBZ01305工银私银专属全权委托资产管理-另类投资精选理财产品
产品代码	PBZ01305
销售币种	人民币
产品风险评级	PR3
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2014年05月09日
开放日/购买日	每月第10个和最后一个工作日为申购开放日；每季第10个工作日为赎回开放日
开放时间/购买时间	相应开放日的9:30至16:30
购买、赎回方式	通过远程委托、网银和手机银行专属区域受理
预期收益率（年）	6.00%
托管费率（年）	0.05%
销售手续费率（年）	1.00%
产品托管人	工商银行浙江分行
报告期末理财产品份额	164,700,000.00

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	65.00%	88.60%
	债券及债券基金	51.75%	88.59%
	活期存款	13.25%	0.01%
※	债权类资产	10.73%	1.35%
	债权融资类信托	10.73%	1.35%
※	权益类资产	24.27%	10.05%
	新股及转债申购	15.92%	0.00%
	股票型证券投资	8.35%	10.05%
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	20.39%
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	79.61%

3.3、债权类资产的行内评级

行内信用评级	占比
--------	----

AAA	0.00%
AA+	0.00%
AA	0.00%
AA-	0.00%
A+	0.00%
A	0.00%
A-	0.00%
A-以下	0.00%
N(待评级)	100.00%
4、产品运作情况	
产品以配置固定收益类另类投资项目及债券类投资品为主，同时通过组合投资配置部分比例的权益类投资品。在固定收益类投资品中，另类投资项目及债券类投资品均为产品提供了较好的基础收益；同时，产品通过分散投资，灵活配置于收益风险相对均衡的权益类投资品，为客户获取超额收益。 下阶段，产品将在投资固定收益类投资品的基础上，择时稳健配置权益类投资品，同时加大另类投资品的配置力度，丰富投资品投资范围。	
5、客户实际收益	
以每季季末月20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	