

# PBZ01307工银私银专属全权委托资产管理趋势策略理财计划 (PBZ01307) 2014年第四季度季报

## 1、重要提示

本产品固定管理费(年化)为0.8%。

## 2、理财产品概况

产品名称	PBZ01307工银私银专属全权委托资产管理趋势策略理财计划
产品代码	PBZ01307
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01月07日
产品到期日	--
开放日	每月第五、十五个自然日(非工作日顺延)
开放时间	开放日的8:00至17:00
购买、赎回方式	通过远程委托和网银专属区域受理
业绩比较基准	6.5%
托管费率(年)	0.08%
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	603,266,268.24

## 3、产品净值表现

请参照产品经理人在每个估值日(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](http://www.icbc.com.cn))或中国工商银行私人银行服务机构披露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

策略上，大类资产配置转向权益市场的趋势已经形成，主导这一趋势转变的三大因素：改革红利的逐渐释放、居民财富配置方式的转变以及无风险收益率的下行依然成立。在上述三大驱动因素的影响下，权益市场维持震荡向上行情。

### 4.2、操作回顾

操作方面，产品维持权益类投资品配置比例，并根据市场变化及时调整大类资产的配置比例及权益组合投资，积极把握权益市场获利机会，获取超额收益。

### 4.3、下一步投资策略

下阶段，基于对权益市场整体看好的判断，操作上将适当增加组合的贝塔，保证组合仓位净值的稳定增长。此外，由于新股策略可为组合带来稳定的回报，下阶段产品也将通过管理人精选标的积极参与新股申购，增强产品的收益。

## 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	3.06%	19.73%
	债券及债券基金	0.00%	19.53%
	活期存款	3.06%	0.20%
※	权益类资产	96.94%	80.27%
	股票型证券投资	96.94%	80.27%
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
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)	0. 00%

5. 5、需要特别说明的投资品情况

无

6、其他重要信息

无