

PBZP1559私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第64期375天 (PBZP1559) 2015年第三季度季报

1、重要提示			
无			
2、理财产品概况			
产品名称	PBZP1559私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第64期375天		
产品代码	PBZP1559		
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	2015年04月09日		
产品到期日	2016年04月17日		
业绩比较基准	5.80%		
托管费率(年)	0.04%		
销售手续费率(年)	0.50%		
产品托管人	工商银行广东省分行营业部		
报告期末理财产品份额	215,800,000.00		
3、产品净值表现			
请参照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			
宏观经济方面,三季度国内工业增加值,CPI、PPI的疲弱和PMI不断创新低的走势说明实体经济增速仍然面临一定的下行压力。资金面方面,三季度降准、降息政策叠出,央行公开市场操作下调7天及14天回购利率,资金面整体保持宽松的态势。债券市场方面,受新股资金回流、权益市场调整、资金面及基本面支持,债券收益率持续下行,配置需求较为旺盛。权益市场方面,三季度以来,市场经历了持续的去杠杆,市场调整较为明显,同时市场波动性逐渐收敛。			
4.2、操作回顾			
三季度以来,资金面保持相对宽松的态势,货币市场投资价值较低。产品以投资债券市场为主,同时视市场情况配置了权益类投资品。			
4.3、下一步投资策略			
三季度以来,资金面保持相对宽松的态势,货币市场投资价值较低。产品以投资债券市场为主,同时视市场情况配置了权益类投资品。			
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	91.12%	68.39%
	债券及债券基金	90.84%	68.39%
	活期存款	0.28%	0.00%
※	债权类资产	0.00%	1.37%
	结构性股权投资	0.00%	1.37%
※	权益类资产	8.88%	30.24%
	股票型证券投资	8.88%	30.24%

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			