

# PBZP1564私银专属全权委托资产管理人民币理财产品2015年第69期 (PBZP1564) 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       | PBZP1564私银专属全权委托资产管理人民币理财产品2015年第69期 |
| 产品代码       | PBZP1564                             |
| 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      | 2015年04月17日                          |
| 产品到期日      | 2017年04月17日                          |
| 业绩比较基准     | 6.80%                                |
| 托管费率(年)    | 0.04%                                |
| 销售手续费率(年)  | 0.00%                                |
| 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 | 134,810,000.00                       |

## 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](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

基本上经济仍较为疲弱,从9月份的一些高频经济数据以及财新PMI来看,经济仍存在一定下行压力。三季度期间资金面整体宽松,资金价格小幅上行,但资金面宽松程度总体保持平稳。债券市场方面,权益市场调整导致资金的再配置需求推动债券收益率不断下行,利率债方面短端由于受资金价格回升影响表现一般,长端利率债收益率大幅下行;信用债各评级各期限品种收益率均下行较多,交易所可质押的债券表现较为突出。期间全球市场震荡加剧,资金风险偏好下降,资产价格波动较大。

### 4.2、操作回顾

三季度,产品提前根据市场情况动态调整大类资产配置比例,降低了权益类资产配置力度,缓释了权益市场大幅波动对产品净值的影响,有效保护客户收益。

### 4.3、下一步投资策略

下阶段,基于对权益市场长期看好但波动加大的判断,操作上将动态调整各资产类别的配置比例,适当维持一定比例的权益类投资仓位,并密切关注市场的系统性风险,保证产品净值的长期稳健增长。

## 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 |
|----|---------|---------------|---------------|
| ※  | 权益类资产   | 100.00%       | 100.00%       |
|    | 股票型证券投资 | 100.00%       | 100.00%       |
| 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 |
|---|