

PBZP8005私银中原之星全权委托资产人民币理财产品2014年第301期 (PBZP8005) 2015年第二季度季报

| 1、重要提示 | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 无 | | | |
| 2、理财产品概况 | | | |
| 产品名称 | PBZP8005私银中原之星全权委托资产人民币理财产品2014年第301期 | | |
| 产品代码 | PBZP8005 | | |
| 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09月16日 | | |
| 开放日/购买日 | 自产品起始日（不含当日，产品起始日不能申购）起的每个工作日为申购开放日，每月第7个工作日为赎回开放日 | | |
| 开放时间/购买时间 | 开放日的9:00至16:30为开放时间 | | |
| 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） | 5.60% | | |
| 托管费率（年） | 0.04% | | |
| 销售手续费率（年） | 0.40% | | |
| 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 | 2,567,040,642.36 | | |
| 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 | 50.46% | -- |
| | 债券及债券基金 | 49.81% | -- |
| | 活期存款 | 0.65% | -- |
| ※ | 债权类资产 | 20.89% | -- |
| | 债权融资类信托 | 1.25% | -- |
| | 结构性股权投资 | 19.64% | -- |
| ※ | 权益类资产 | 28.65% | -- |
| | 新股及转债申购 | 25.28% | -- |
| | 股票型证券投资 | 2.14% | -- |
| | 结构化证券优先份额投资 | 1.23% | -- |
| 合计 | | 100% | -- |
| 3.2、高流动性资产的期限结构 | | | |
| | 期限 | 占比 | |
| | 半年以内到期 | 1.30% | |
| | 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 | 98.70% | |
| 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- | 77.94% |
| A+ | 22.06% |
| A | 0.00% |
| A- | 0.00% |
| A-以下 | 0.00% |
| N(待评级) | 0.00% |
| 4、产品运作情况 | |
| <p>本季度，区域之星产品运行良好，一方面有效解决了区域客户投融资一体化需求，另一方面，通过配置优质固定收益债券，不仅满足了产品流动性需求，还为产品带来稳定的投资回报。</p> | |
| 5、客户实际收益 | |
| 5.60% | |
| 6、其他重要信息 | |
| 无 | |