

# PBZP8020津门之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年 第366期（PBZP8020）2015年第一季度季报

| 1、重要提示          |                                                    |               |               |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 无               |                                                    |               |               |
| 2、理财产品概况        |                                                    |               |               |
| 产品名称            | PBZP8020津门之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第366期              |               |               |
| 产品代码            | PBZP8020                                           |               |               |
| 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11月28日                                        |               |               |
| 开放日/购买日         | 自产品起始日（不含当日）起的每个工作日为申购开放日，每月第10个自然日为赎回开放日（遇非工作日顺延） |               |               |
| 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      | 1,769,950,000.00                                   |               |               |
| 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                                             | 64.37%        | --            |
|                 | 债券及债券基金                                            | 63.12%        | --            |
|                 | 活期存款                                               | 1.25%         | --            |
| ※               | 债权类资产                                              | 35.63%        | --            |
|                 | 债权融资类信托                                            | 35.63%        | --            |
| 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                                             | 1.94%         |               |
|                 | 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                                             | 98.06%        |               |
| 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                                                 | 47.74%        |               |
|                 | AA-                                                | 0.00%         |               |

|                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A+                                                                                                                | 0.00%  |
| A                                                                                                                 | 52.26% |
| A-                                                                                                                | 0.00%  |
| A-以下                                                                                                              | 0.00%  |
| N(待评级)                                                                                                            | 0.00%  |
| 4、产品运作情况                                                                                                          |        |
| 本产品自成立以来，主要保持固定收益类投资品配置，其中债券及债券基金类投资品为主，通过遴选市场优质债券进行配置，在能提供产品流动性的同时，确保收益稳健。此外，该产品还将逐渐配置高收益固定收益的债权类投资品以规避市场利率下行风险。 |        |
| 5、客户实际收益                                                                                                          |        |
| 5.60%                                                                                                             |        |
| 6、其他重要信息                                                                                                          |        |
| 无                                                                                                                 |        |