

PBZP8021四川之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第349期 (PBZP8021) 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	PBZP8021四川之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第349期		
产品代码	PBZP8021		
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10月17日		
开放日/购买日	自产品起始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。		
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	开放日的9:00至16:30为开放时间		
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	1,605,460,090.20		
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	54.48%	--
	债券及债券基金	54.27%	--
	活期存款	0.21%	--
※	债权类资产	45.52%	--
	债权融资类信托	33.56%	--
	租赁类投资	11.96%	--
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	0.39%	
	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	99.61%	
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	26.28%	

AA-	67.14%
A+	6.58%
A	0.00%
A-	0.00%
A-以下	0.00%
N(待评级)	0.00%

4、产品运作情况

本季度，货币市场表现一般，产品根据市场进行合理策略调整，以配置本区域固定收益类项目及债券类投资品为主，同时配置一定比例的交易型投资品，获取确定性收益，产品运行良好。

5、客户实际收益

5.60%

6、其他重要信息

无