

PBZP8023贵州之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第364期 (PBZP8023) 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            | PBZP8023贵州之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第364期 |               |               |
| 产品代码            | PBZP8023                              |               |               |
| 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07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         | 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      | 984,311,429.00                        |               |               |
| 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                                | 71.59%        | --            |
|                 | 债券及债券基金                               | 68.83%        | --            |
|                 | 活期存款                                  | 2.76%         | --            |
| ※               | 债权类资产                                 | 28.41%        | --            |
|                 | 债权融资类信托                               | 28.41%        | --            |
| 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                                | 3.86%         |               |
|                 | 半年至一年到期                               | 0.00%         |               |
|                 | 一年至三年到期                               | 20.68%        |               |
|                 | 三年到五年到期                               | 0.00%         |               |
|                 | 五年以上到期                                | 75.46%        |               |
| 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-                                   | 28.40%        |               |

|   |        |
|---|--------|
| A+  | 0.00%  |
| A   | 0.00%  |
| A-  | 0.00%  |
| A-以下  | 0.00%  |
| N(待评级)  | 71.60% |
| 4、产品运作情况  |        |
| <p>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。</p> |        |
| 5、客户实际收益  |        |
| 5.60%   |        |
| 6、其他重要信息  |        |
| 无   |        |