

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年第二季度季报

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	1,196,703,603.68		
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	47.59%	--
	债券及债券基金	45.29%	--
	活期存款	2.30%	--
※	债权类资产	19.79%	--
	债权融资类信托	11.56%	--
	中小企业私募债券投资	8.23%	--
※	权益类资产	32.62%	--
	新股及转债申购	28.54%	--
	股票型证券投资	4.08%	--
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	4.83%		
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	95.17%		
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-	41.60%
A+	0.00%
A	0.00%
A-	0.00%
A-以下	0.00%
N(待评级)	58.40%
4、产品运作情况	
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。	
5、客户实际收益	
5.6%	
6、其他重要信息	
无	