

PBZP8023贵州之星 (PBZP8023) 2015年第三季度季报

1、重要提示			
无			
2、理财产品概况			
产品名称	PBZP8023贵州之星		
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 (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、手机银行及融E联专属区域受理		
预期收益率 (年)	5.20%		
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	1,345,740,832.01		
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	59.68%	47.59%
	债券及债券基金	57.63%	45.29%
	活期存款	2.05%	2.30%
※	债权类资产	36.95%	19.79%
	债权融资类信托	14.93%	11.56%
	中小企业私募债券投资	22.02%	8.23%
※	权益类资产	3.37%	32.62%
	新股及转债申购	0.00%	28.54%
	股票型证券投资	3.37%	4.08%
合计		100%	100%
3.2、高流动性资产的期限结构			
	期限	占比	
	半年以内到期	3.43%	
	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	96.57%	
3.3、债权类资产的行内评级			
	行内信用评级	占比	
	AAA	0.60%	
	AA+	0.00%	
	AA	0.00%	

AA-	59.59%
A+	0.00%
A	0.00%
A-	0.00%
A-以下	0.00%
N(待评级)	39.81%

4、产品运作情况

三季度以来，资金价格中枢持续保持低位运行，货币市场存在杠杆价值。债券市场方面，利率债等投资品种投资价值凸显。本产品以配置固定收益类项目及债券类投资品为主，获取确定性收益，同时视市场情况调整了权益及绝对收益类投资品的投资比例。下阶段，产品仍将主要投资于固定收益类投资品，并视市场情况及时调整各类投资品配置比例，把握市场投资机会。

5、客户实际收益

2015年7月1日至2015年9月15日，客户实际收益5.6%（年化）；2015年9月16日至2015年9月30日，客户实际收益5.2%（年化）。

6、其他重要信息

无