

PBZP8026云南之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第423期 (PBZP8026) 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 | PBZP8026云南之星全权委托资产管理人民币理财产品2014年第423期 | | |
| 产品代码 | PBZP8026 | | |
| 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12月19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 | 工商银行浙江分行 | | |
| 报告期末理财产品份额 | 1,292,960,122.50 | | |
| 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 | 82.07% | -- |
| | 债券及债券基金 | 78.30% | -- |
| | 活期存款 | 3.77% | -- |
| ※ | 债权类资产 | 17.93% | -- |
| | 债权融资类信托 | 17.93% | -- |
| 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 | 4.59% | |
| | 半年至一年到期 | 0.00% | |
| | 一年至三年到期 | 2.50% | |
| | 三年到五年到期 | 0.00% | |
| | 五年以上到期 | 92.91% | |
| 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 | 34.91% | |
| | AA- | 21.68% | |

| | |
|---|--------|
| A+ | 43.41% |
| A | 0.00% |
| A- | 0.00% |
| A-以下 | 0.00% |
| N(待评级) | 0.00% |
| 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 | |