

# PBZ01314新兴产业主题投资产品（PBZ01314）2015年第四季度季报

| 1、重要提示                                                                                                                                                                                                     |                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 无                                                                                                                                                                                                          |                                                          |               |               |
| 2、理财产品概况                                                                                                                                                                                                   |                                                          |               |               |
| 产品名称                                                                                                                                                                                                       | PBZ01314新兴产业主题投资产品                                       |               |               |
| 产品代码                                                                                                                                                                                                       | PBZ01314                                                 |               |               |
| 销售币种                                                                                                                                                                                                       | 人民币                                                      |               |               |
| 产品风险评级                                                                                                                                                                                                     | PR4                                                      |               |               |
| 收益类型                                                                                                                                                                                                       | 非保本浮动收益                                                  |               |               |
| 产品成立日                                                                                                                                                                                                      | 2015年03月26日                                              |               |               |
| 产品到期日                                                                                                                                                                                                      | --                                                       |               |               |
| 开放日                                                                                                                                                                                                        | 申购开放日: 每月第16个、第25个自然日（遇非工作日顺延），赎回开放日: 每月第25个自然日（遇非工作日顺延） |               |               |
| 开放时间                                                                                                                                                                                                       | 开放日的9：30至16：30                                           |               |               |
| 购买、赎回方式                                                                                                                                                                                                    | 通过远程委托和网银、手机银行专属区域受理                                     |               |               |
| 业绩比较基准                                                                                                                                                                                                     | 中证新兴产业指数（000964.SH）表现*70%+中债总全价（总值）指数（0371.CS）表现*30%     |               |               |
| 托管费率（年）                                                                                                                                                                                                    | 0.05%                                                    |               |               |
| 销售手续费率（年）                                                                                                                                                                                                  | 0.00%                                                    |               |               |
| 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                                                                                                                                                                                                 | 1,230,261,725.23                                         |               |               |
| 3、产品净值表现                                                                                                                                                                                                   |                                                          |               |               |
| 请参照产品管理人在每个估值日（T日）后第二个工作日（T+2日）通过中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）或中国工商银行私人银行服务机构披露的理财产品单位净值。                                                                                                                      |                                                          |               |               |
| 4、市场情况及产品运作回顾                                                                                                                                                                                              |                                                          |               |               |
| 4.1、市场回顾                                                                                                                                                                                                   |                                                          |               |               |
| 国内基本面方面，四季度经济数据整体继续放缓，总需求维持疲弱，投资数据继续下行，经济内生动力不强。资金面方面，四季度资金处于宽松状态，年末新股申购并未对资金面造成较大扰动，流动性整体平稳运行，央行公开市场操作维持回购利率平稳。债券市场在四季度整体表现较好，在配置需求及市场情绪的带动下，收益率持续走低，与此同时，信用品种表现进一步分化。权益方面，市场维持震荡格局，主题板块轮动表现，市场风险偏好仍相对谨慎。 |                                                          |               |               |
| 4.2、操作回顾                                                                                                                                                                                                   |                                                          |               |               |
| 产品在大类资产配置的基础上、以组合配置的形式投资于权益市场，降低了单一投资风险，有效控制产品回撤。                                                                                                                                                          |                                                          |               |               |
| 4.3、下一步投资策略                                                                                                                                                                                                |                                                          |               |               |
| 下阶段，产品将继续密切关注宏观经济、资金面及政策面变化，维持一定比例的权益类投资仓位，并密切关注市场的系统性风险，有效控制产品回撤，积极把握市场行情。                                                                                                                                |                                                          |               |               |
| 5、投资组合详细情况                                                                                                                                                                                                 |                                                          |               |               |
| 5.1、投资组合的基本情况                                                                                                                                                                                              |                                                          |               |               |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                   | 0.00%         | 16.55%        |
|                                                                                                                                                                                                            | 活期存款                                                     | 0.00%         | 16.55%        |
| ※                                                                                                                                                                                                          | 债权类资产                                                    | 6.59%         | 6.81%         |

|                  |         |         |             |
|------------------|---------|---------|-------------|
|                  | 境外类基金投资 | 6.59%   | 6.81%       |
| ※                | 权益类资产   | 93.41%  | 76.64%      |
|                  | 股票型证券投资 | 93.41%  | 76.64%      |
| 合计               |         | 100%    | 100%        |
| 5.2、产品投资前十名债券明细  |         |         |             |
| 债券代码             |         | 债券名称    | 占投资组合的比例（%） |
| 无                |         |         |             |
| 5.3、产品投资前十名股票明细  |         |         |             |
| 股票代码             |         | 股票名称    | 占投资组合的比例（%） |
| 无                |         |         |             |
| 5.4、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-              |         | 0.00%   |             |
| A+               |         | 0.00%   |             |
| A                |         | 0.00%   |             |
| A-               |         | 0.00%   |             |
| A-以下             |         | 0.00%   |             |
| N(待评级)           |         | 100.00% |             |
| 5.5、需要特别说明的投资品情况 |         |         |             |
| 无                |         |         |             |
| 6、其他重要信息         |         |         |             |
| 无                |         |         |             |