

PBZ01314新兴产业主题投资产品（PBZ01314）2016年第一季度季报

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	1,229,961,725.23

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

一季度，宏观经济方面，经济基本面在基建与地产投资回暖的推动之下短期数据有所回暖。债券市场方面，在基本面回暖与通胀回升的背景下，叠加信用违约事件的不断增加，债券市场收益率震荡调整，收益率曲线陡峭化。权益市场方面，季初受人民币汇率波动影响，权益市场大幅调整，后续在国内经济企稳、外部环境转暖的背景下表现平稳。海外市场方面，季初大幅波动后在中国经济企稳以及美联储鸽派表态的双重影响下，包括股市、商品在内的风险资产总体表现较好。

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	36.41%	0.00%
	债券及债券基金	36.41%	0.00%
※	债权类资产	6.66%	6.59%

	境外类基金投资	6.66%	6.59%
※	权益类资产	56.93%	93.41%
	股票型证券投资	56.93%	93.41%
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
