

PBZP1570私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第75期 (PBZP1570) 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 | PBZP1570私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第75期 |
| 产品代码 | PBZP1570 |
| 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04月30日 |
| 产品到期日 | 2017年04月24日 |
| 业绩比较基准 | 6.50% |
| 托管费率(年) | 0.04% |
| 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 | 64,140,000.00 |

3、产品净值表现

请参考理财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)或者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,产品根据市场情况及时动态调整权益投资比例。

4.3、下一步投资策略

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 | 70.31% | 0.00% |
| | 活期存款 | 70.31% | 0.00% |
| ※ | 权益类资产 | 29.69% | 100.00% |
| | 股票型证券投资 | 29.69% | 100.00% |
| 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) | 0.00% |

5.5、需要特别说明的投资品情况

无

6、其他重要信息

无