

PBZP1589私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第96期 (PBZP1589) 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	PBZP1589私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第96期
产品代码	PBZP1589
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06月11日
产品到期日	2017年06月05日
业绩比较基准	6.5%
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	42,340,000.00

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	97.83%	0.03%
	活期存款	97.83%	0.03%
※	权益类资产	2.17%	99.97%
	股票型证券投资	2.17%	99.97%
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