

PBZP1594私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第101期293天 (PBZP1594) 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   | PBZP1594私银全权委托资产管理人民币理财产品2015年第101期293天 |               |               |
| 产品代码   | PBZP1594                                |               |               |
| 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  | 2015年06月24日                             |               |               |
| 产品到期日  | 2016年04月11日                             |               |               |
| 业绩比较基准   | 5.60%                                   |               |               |
| 托管费率(年)  | 0.04%                                   |               |               |
| 销售手续费率(年)  | 0.20%                                   |               |               |
| 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   | 75,000,000.00                           |               |               |
| 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   |   |               |               |
| 宏观经济数据方面,各项经济数据低于市场预期,经济企稳仍需更大财政政策的支持;货币市场方面,四季度资金面整体保持平稳宽松,资金价格中枢仍维持低位运行,货币市场杠杆价值凸显。债券市场方面,利率债收益率震荡下行,信用债收益率分化,高等级下行速度明显大于中低等级。权益市场方面,市场风险偏好仍相对谨慎,中长期仍看好权益市场投资机会。 |   |               |               |
| 4.2、操作回顾   |   |               |               |
| 四季度以来,产品以投资债券市场为主,配置收益稳定、波动可控的债券类投资品,未配置权益及绝对收益类投资品。   |   |               |               |
| 4.3、下一步投资策略  |   |               |               |
| 下阶段,产品投资仍将主要以债券类投资品为主,同时视市场情况调整各类投资品配置比例,提升产品收益。   |   |               |               |
| 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                                  | 100.00%       | 100.00%       |
|  | 债券及债券基金                                 | 99.95%        | 99.96%        |
|  | 活期存款                                    | 0.05%         | 0.04%         |
| 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%           |
| AA+              |      | 0%           |
| AA               |      | 0%           |
| AA-              |      | 0%           |
| A+               |      | 0%           |
| A                |      | 0%           |
| A-               |      | 0%           |
| A-以下             |      | 0%           |
| N(待评级)           |      | 0%           |
| 5.5、需要特别说明的投资品情况 |      |              |
| 无                |      |              |
| 6、其他重要信息         |      |              |
| 无                |      |              |