

PBZP8012安徽之星 (PBZP8012) 2016年第三季度季报

| 1、重要提示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 无 | | | |
| 2、理财产品概况 | | | |
| 产品名称 | PBZP8012安徽之星 | | |
| 产品代码 | PBZP8012 | | |
| 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 | 2014年09月23日 | | |
| 开放日/购买日 | 自产品起始日起的每个工作日为申购开放日，每月第1个工作日为赎回开放日。 | | |
| 开放时间/购买时间 | 开放日的9:00至16:30为开放时间。 | | |
| 购买、赎回方式 | 通过远程委托、网银、手机银行及融E联专属区域受理 | | |
| 预期收益率(年) | 3.60% | | |
| 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 | 2,522,338,412.00 | | |
| 3、投资组合报告 | | | |
| 3.1、投资组合基本情况 | | | |
| | 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 | 87.19% | 70.36% |
| | 债券及债券基金 | 86.45% | 70.36% |
| | 活期存款 | 0.74% | 0.00% |
| ※ | 债权类资产 | 12.81% | 22.65% |
| | 债权融资类信托 | 12.81% | 22.65% |
| ※ | 权益类资产 | 0.00% | 6.99% |
| | 新股及转债申购 | 0.00% | 4.55% |
| | 股票型证券投资 | 0.00% | 2.44% |
| 合计 | | 100% | 100% |
| 3.2、高流动性资产的期限结构 | | | |
| | 期限 | 占比 | |
| | 半年以内到期 | 0.85% | |
| | 半年至一年到期 | 0.00% | |
| | 一年至三年到期 | 0.00% | |
| | 三年到五年到期 | 0.00% | |
| | 五年以上到期 | 99.15% | |
| 3.3、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 | 69.23% | |
| | AA- | 0.00% | |

| | |
|--|--------|
| A+ | 30.77% |
| A | 0.00% |
| A- | 0.00% |
| A-以下 | 0.00% |
| N(待评级) | 0.00% |
| 4、市场情况及产品运作回顾 | |
| 4.1、市场回顾 | |
| <p>宏观经济数据方面，三季度我国进出口数据回稳，第三季度进出口实现同步增长，虽然进出口、出口和进口值同比仍然下降，但从季度情况看，呈现逐季回稳向好态势，其中第三季度，进出口、出口和进口值实现正增长，底部企稳的迹象初步显现。9月，CPI同比1.9%，继8月跳水后大幅反弹，环比上行0.7个百分点，9月PPI同比转正，同比增速0.1%。货币市场方面，三季度流动性较为宽松，央行从8月份重启14天逆回购到9月份重启28天逆回购，显示央行资金缩短放长，温和边际去杠杆意图较为明显，但市场资金面仍较为宽松。债券市场方面，近期债券市场持续维持震荡走势，随着地产调控和美联储加息预期上升影响，全球市场尤其是风险资产波动加剧，会一定程度上提升债券市场的吸引力。权益市场方面，近期A股市场继续维持窄幅震荡，权益市场积累风险得到一定释放后，中长期仍看好权益市场配置价值。</p> | |
| 4.2、操作回顾 | |
| <p>本年三季度投资期间，产品以投资配置型债券和债权类投资品为主，减少交易型债券投资比例，配置收益稳定、波动可控的债券类与债权类投资品，同时根据市场变化，择时捕捉市场机会，配置少量交易型资产。</p> | |
| 4.3、下一步投资策略 | |
| <p>下阶段，产品投资仍将主要以债券类投资品和债权类投资品为主，同时视市场情况调整各类投资品配置比例，提升产品收益。</p> | |
| 5、客户实际收益 | |
| <p>客户实际收益3.60%（年化）。</p> | |
| 6、其他重要信息 | |
| <p>无</p> | |