

PBZP8029陇原之星 (PBZP8029) 2016年第三季度季报

1、重要提示

本理财产品已在本季度改造为净值型产品。

2、理财产品概况

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PBZP8029陇原之星 |
| 产品代码 | PBZP8029 |
| 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12月25日 |
| 产品到期日 | -- |
| 开放日 | 自产品起始日起的每个星期一为申购开放日，每月第一周的星期一为为赎回开放日。 |
| 开放时间 | 开放日的9:30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 |
| 业绩比较基准 | 3.60% |
| 托管费率(年) | 0.04% |
| 销售手续费率(年) | 0.00% |
| 产品托管人 | 工商银行浙江分行 |
| 报告期末理财产品份额 | 267,881,252.47 |

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，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。

4.2、操作回顾

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。

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。

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 | 50.55% | 78.66% |
| | 债券及债券基金 | 47.84% | 78.66% |

| | | | |
|----|---------|--------|--------|
| | 活期存款 | 2.71% | 0.00% |
| ※ | 债权类资产 | 49.45% | 16.30% |
| | 债权融资类信托 | 49.45% | 16.30% |
| ※ | 权益类资产 | 0.00% | 5.04% |
| | 新股及转债申购 | 0.00% | 5.04% |
| 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 | 0.00% |
| AA+ | 0.00% |
| AA | 100.00% |
| 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 |
|---|