

工银私银浙江之星全权委托资产管理家族理财计划2015年第3期 (PBZP9002) 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 | 工银私银浙江之星全权委托资产管理家族理财计划2015年第3期 |
| 产品代码 | PBZP9002 |
| 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01月07日 |
| 产品到期日 | -- |
| 开放日 | 每月第18个自然日 |
| 开放时间 | 相应开放日的8:00至17:00 |
| 购买、赎回方式 | 通过远程委托受理 |
| 业绩比较基准 | 4.30% |
| 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 | 250,147,005.85 |

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

三季度以来中采制造业PMI指数先抑后扬,7月PMI跌破荣枯线,8月反弹至50.4,中大型企业PMI回升主要受益于稳增长和供给侧改革,但中小型企业仍处于收缩区间。三季度CPI同比涨幅从7月1.8%回落至8月份的1.3%,食品价格波动是造成今年CPI波动的主要原因。8月CPI大幅回落主要由于食品价格下跌以及低基数原因所致,预计后期基数因素消减后CPI将逐步回升。今年以来PPI同比降幅持续收窄,7月和8月环比均维持0.2%的正增长。三季度以来工业企业盈利状况表现良好,1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长8.4%,比1-7月加快1.5个百分点。8月当月工业企业实现利润同比增长19.5%,比7月加快8.5个百分点,基本确认了2016年工业企业盈利总体改善的态势。流动性方面,三季度M2增速触底反弹,8月M2增速回升1.2个百分点至11.4%。今年以来M1的同比增速持续攀升至7月份的25.4%,8月M1增长25.3%仍居于高位,但M1与M2剪刀差大幅收窄至13.9%,结束了连续6个月的扩张。债券市场方面,三季度债市再度走强。经过二季度调整,7月份以来随着配置需求持续释放,加上来自基本面负面因素较少,债券市场再度走强,特别是超长久期利率债及低等级信用债下行幅度较大。权益市场方面,期间指数在2900-3150的区间内持续震荡,结构性行情演绎。

4.2、操作回顾

本年三季度投资期间,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,配置少量绝对收益类和权益类投资品。

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 | 100.00% | 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 | | |
| 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 | | | |