

09年第5期私人银行专享产品证券投资PBZQ0905 (PBZQ0905)
2017年上半年半年报

1、重要提示			
无			
2、理财产品概况			
产品名称	09年第5期私人银行专享产品证券投资PBZQ0905		
产品代码	PBZQ0905		
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	2010年01月12日		
产品到期日	--		
开放日	封闭期过后的每月第一个工作日		
开放时间	开放日的9:00-15:00		
购买、赎回方式	本产品开放日为投资封闭期结束后的每月第一个工作日(如遇非工作日,则所提交申请延至下一工作日处理),交易时间为开放日的9:00-15:00,投资者可在开放日交易时间段内提交申购、赎回申请,开放日15:00之后提交的申请属于预约交易,自动延至下一开放日处理。募集期和封闭期不接受申购、赎回申请。		
业绩比较基准	--		
托管费率(年)	0.02%		
销售手续费率(年)	0.10%		
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	11,380,000.00		
3、产品净值表现			
截至2017年6月30日,该产品净值为1.1626,较年初净值增长率为0.6%			
4、市场情况及产品运作回顾			
4.1、市场回顾			
二季度,债市表现不佳,中债财富指数下跌0.13%。股市同样表现较差,上证综指下跌0.93%,4-5月份市场遇到一轮猛烈回调,随后在3000点企稳反弹。			
4.2、操作回顾			
对债券保持谨慎,权益投资则利用4-5月份股市回调良机,积极加仓			
4.3、下一步投资策略			
继续维持权益优于债券的观点,加大权益投资。			
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%	78.29%
	债券及债券基金	91.55%	67.41%
	活期存款	8.45%	10.88%
※	债权类资产	0.00%	21.71%
	收/受益权投资	0.00%	21.71%
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		