

09年第5期私人银行专享产品证券投资PBZQ0905 (PBZQ0905)
2017年第三季度季报

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	无
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	10,800,000.00

3、产品净值表现

截止至2017年9月30日,理财产品PBZQ0905的净值为1.1511,年初以来净值增长率为-0.4%。

4、市场情况及产品运作回顾

4.1、市场回顾

三季度债市表现稳中有升,中债财富总指数微涨0.33%;股市表现良好,上证综指上涨4.9%,钢铁、煤炭、有色等周期股表现强势。

4.2、操作回顾

卖出表现不佳的债券类投资品,买入高收益的结构化证券优先级份额。

4.3、下一步投资策略

继续持有收益高、风险小的股权项目、结构化证券优先级份额等投资品,提升净值表现。

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	10.45%	80.82%
	债券及债券基金	0.00%	78.92%
	活期存款	10.45%	1.90%
※	债权类资产	0.00%	19.18%
	收/受益权投资	0.00%	19.18%
※	权益类资产	89.55%	0.00%

	结构化证券优先份额投资	89.55%	0.00%
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			