

## 09年第5期私人银行专享产品证券投资PBZQ0905 (PBZQ0905) 2019年09月月报

### 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	每月第1个工作日
开放时间	开放日的9:00-15:00
购买、赎回方式	投资者可在开放日交易时间段内提交赎回申请, 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。
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	6,000,000.00

### 3、产品净值表现

截止至2019年9月30日, 理财产品的净值为1.2591, 今年以来净值增长率为4.7853%。上述数据未经核对, 仅供参考。

### 4、市场情况及产品运作回顾

#### 4.1、市场回顾

9月经济如期反弹, 尤其体现在生产和消费领域的改善。但经济的单月修复不能改变三季度经济的整体颓势。综合7-9月数据, 投资稳步下行符合预期, 而生产端的降温显著, 总需求的低迷已经传导至总供给的疲软, 工业通缩的程度和持续性值得关注。根据目前GDP下行的惯性, 以及四季度尚未提出明确的经济调控措施, 四季度经济破6%的可能性提高, 给企业和政府部门都带来了不小的压力。据金稳会第八次会议的定调“金融风险趋于收敛, 加大逆周期调节力度”, 认为四季度政策会再次向“稳增长”领域倾斜, 10月底的政治局会议值得关注。

#### 4.2、操作回顾

该产品主要投资于高等级信用债、债权类项目、资本市场项目等, 投资回报率整体稳定, 保障了产品的稳健运行。

#### 4.3、下一步投资策略

该产品未来将继续投资于收益率稳定的高等级信用债、债权类项目、资本市场项目等, 保持产品的稳健运行, 严控市场风险和信用风险, 力争为产品持有人取得较好的投资收益。

### 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	1.48%	--
	活期存款	1.48%	--
※	债权类资产	98.52%	--

	结构性股权投资	98.52%	--
合计		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		
sAAA+至AAA-	0.00%		
sAA+、AA+	0.00%		
sAA、AA	100.00%		
sAA-、AA-	0.00%		
sA+、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			