

2010年第2期私人银行专享产品阳光私募组合证券投资PBZQ1002 (PBZQ1002) 2019年第四季度季报

1、重要提示

无

2、理财产品概况

产品名称	2010年第2期私人银行专享产品阳光私募组合证券投资PBZQ1002
产品代码	PBZQ1002
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08月23日
产品到期日	--
开放日	投资封闭期结束后的每月第一个工作日
开放时间	交易时间为开放日的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)	0.15%
销售手续费率(年)	1.20%
产品托管人	工商银行浙江分行
报告期末理财产品份额	6,422,924.89

3、产品净值表现

截止至2019年12月31日, 理财产品PBZQ1002的净值为1.3814, 今年以来净值增长率为3.65%。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

四季度国内流动性延续宽松走势, LPR下调5BP至4.15%, 国内经济呈现短期企稳迹象, 叠加中美贸易谈判达成第一阶段协议, 宏观经济进入短期补库存周期, 经济景气指数上升。资产端, 权益类资产延续结构性行情, 电子、传媒等新兴产业表现突出; 固定收益类资产收益率进一步下行, 高评级资产受到追捧, 民企及低评级资产受违约事件频发影响跌幅较大, 发行再融资也较为困难, 预计这一态势将延续。

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	0.76%	0.79%
	活期存款	0.76%	0.79%
※	权益类资产	99.24%	99.21%

	股票型证券投资	99.24%	99.21%
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		
sAAA+至AAA-	0		
sAA+、AA+	0		
sAA、AA	0		
sAA-、AA-	0		
sA+、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			