

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) 2020年第一季度季报

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2020年3月31日, 理财产品PBZQ1002的净值为1.3928, 今年以来净值增长率为3.3101%(年化)。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			
2020年一季度, 新冠疫情成为影响全球资产价格走势的主要因素, 在一二月国内宏观经济因疫情影响打断弱复苏趋势后, 三月疫情在海外大面积爆发, 全年看全球经济负增长已成定局。一二月, 国内权益市场经历触底反弹, 而债券因避险属性, 收益率大幅下行; 三月受美元流动性冲击影响, 国内权益市场大幅下挫, 债券收益率短暂上行后随着美联储多种手段向市场补充流动性, 流动性危机告一段落, 国内债券收益率也重回下行通道。总体看, 海外疫情仍未见拐点, 今年全球衰退已成定局, 国内货币政策对冲预计将维持宽松, 财政能否接力有待观察, 权益市场经历杀估值后市场重回谨慎, 业绩为王; 债券市场收益率预计仍将维持低位, 短端确定性大于长端, 高评级确定性大于中低评级。			
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	0.53%	0.76%

	活期存款	0.53%	0.76%
※	权益类资产	99.47%	99.24%
	股票型证券投资	99.47%	99.24%
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)	100%

5.5、需要特别说明的投资品情况

无

6、其他重要信息

无
