

中国工商银行私人银行客户专属资产组合投资型人民币PE理财产品（PBZG7201）2013年第三季度季报

1、理财产品概况			
产品名称	中国工商银行私人银行客户专属资产组合投资型人民币PE理财产品		
产品代码	PBZG7201		
销售币种	人民币		
产品风险评级	PR3		
收益类型	非保本浮动收益		
产品成立日	2012年03月23日		
产品到期日	2017年03月22日		
预期收益率（年）	7.00%		
托管费率（年）	0.02%		
销售手续费率（年）	1.00%		
产品托管人	工商银行浙江分行		
2、投资组合报告			
2.1、投资组合基本情况			
	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	36.74%	44.69%
	债券及债券基金	34.83%	42.11%
	活期存款	1.91%	2.58%
※	权益类资产	63.26%	55.31%
	股权类信托	8.15%	0.00%
	PE股权投资	55.11%	55.31%
合计		100%	--
2.2、产品投资委托贷款资产明细			
序号	投资品名称	占投资组合的比例（%）	
无			
3、其他重要信息			
PE基金投资			
截至2013年三季度末凯石基金已完成五单未上市公司股权项目投资。其中2012年二季度投资A项目金额3920万元，占所投资企业股权比例5.72%；2012年三季度投资B项目金额4000万元，占所投资企业股权比例7.72%；2012年四季度投资C项目金额6000万元，占所投资企业股权比例10%。2013年一季度投资D项目金额7800万元，占所投资企业股权比例13%；2013年三季度投资E项目金额2000万元，占所投资企业股权比例8.27%。			
所投项目均为所处行业龙头企业或拥有较强业务实力和专利技术；目前已投项目总体运营情况良好，业绩增长稳定。			
四季度投资策略			
固定收益投资部分：保持稳健的配置策略，以高等级信用债、债权、股权类项目投资为主，并根据市场资金环境适时采取杠杆操作，增强理财产品收益。			
PE投资部分：监督PE基金对已投资项目做好投后管理，并积极推进后续储备项目的投资进程。同时合理配置基金未投资的闲置资金，在确保满足股权投资资金使用计划的基础之上，投资安全性高并有一定收益水平的投资品种。			
重要提示			
本投资管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。			