

# 私人银行客户专属资产组合投资型人民币PE理财产品2012年第3期（PBZG7204）2013年第三季度季报

1、理财产品概况			
产品名称	私人银行客户专属资产组合投资型人民币PE理财产品2012年第3期		
产品代码	PBZG7204		
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	2012年12月11日		
产品到期日	2017年12月10日		
预期收益率（年）	7.00%		
托管费率（年）	0.02%		
销售手续费率（年）	0.50%		
产品托管人	工商银行上海分行		
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	3.91%	3.81%
	债券及债券基金	3.65%	3.66%
	活期存款	0.26%	0.15%
※	权益类资产	96.09%	96.19%
	PE股权投资	96.09%	96.19%
合计		100%	100%
2.2、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			
2.3、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			
2.4、产品投资前五名其他项目类资产明细			
序号	投资品名称	占投资组合的比例（%）	
无			
3、其他重要信息			
PE 投资情况			
本产品通过信托设立的“外贸信托鸿运3号有限合伙权益财产收益权投资单一资金信托计划”间接投资于苏州金晟硕德创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕德”）。金晟硕德于2013年1月6日成立，整体规模782，000，000.00元，理财产品认购有限合伙份额780，000，000.00元，目前已全部缴付出资。			
金晟硕德于2013年3月投资A子基金，总投资金额1.8亿元，首期实缴9000万元；2013年4月投资某债权融资性项目，投资金额5亿元。经与管理人沟通，目前已投子基金项目投资进展有序，底层项目业务增长稳定；债权融资项目已按期获得投资收益。			
四季度投资策略			
固定收益投资部分：保持稳健配置策略，以高信用等级债券、债权、股权类项目投资为主。			
PE投资部分：金晟硕德基金管理人将在对已投子基金进行投后管理的同时，积极挖掘、拓展			

优质子基金及项目来源。

PE投资闲置资金：在确保满足PE投资资金使用计划的基础之上，合理运用闲置资金，投资于安全性高、收益水平居前的现金管理型投资品种。

**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。