

中国工商银行私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品 2013 年第 26 期 (PBZP1326) 季度报告 (2013 年第三季度)	
1、重要提示	
无	
2、理财产品概况	
产品名称	中国工商银行私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品 2013 年第 26 期
产品代码	PBZP1326
产品风险评级	PR3
产品类型	非保本浮动收益型
产品成立日	2013 年 6 月 4 日
业绩比较基准	5.00%
托管费率 (年)	0.10%
固定管理费率 (年)	0.50%
产品托管人	中国工商银行股份有限公司浙江省分行
报告期末理财产品份额 (元)	1,102,100,000.00
3、产品净值表现	
请参照产品管理人在每个估值日 (T 日) 后第二个工作日 (T+2 日) 通过中国工商银行网站 (www.icbc.com.cn) 或中国工商银行私人银行服务机构披露的理财产品单位净值。	
4、市场情况及产品运作回顾	
4.1 市场回顾	
<p>策略方面, 近期政府稳增长策略频出, 国内紧急数据显示基本面好转并强于预期, 三季度经济整体企稳。资金面方面, 8、9 月以来, 央行持续进行锁长放短的市场公开操作, 资金面较上季末相对较为宽松; 但临近季末, 跨季资金依然抬升, 显现短期机会。债券市场方面, 在宏观经济好转、一级市场大量投放的影响下, 二级市场收益率普遍上行, 价格进一步调整, 配置仍以谨慎策略为主。</p>	
4.2 操作回顾	
<p>前期将仓位大部分配置于固定收益项目类投资品, 通过锁定确定性收益为客户获取较高的收益; 后期把握季末货币市场上扬机会以及谨慎配置部分权益类资产, 为客户获取了较高的超额收益。</p>	
4.3 下一步投资策略	
<p>后期仍将在维持以配置固定收益项目类投资品为主的策略, 稳定产品整体收益, 继续把握市场机会, 以获取超额收益。</p>	

5、投资组合报告			
5.1 投资组合基本情况			
序号	资产种类	占投资组合的比例 (%) 期末	占投资组合的比例 (%) 期初
1	高流动性资产	31.56%	100%
	其中：现金	0.41%	-
	货币市场基金	8.31%	72.78%
	债券及债券基金	2.98%	27.22%
	其他具备高流动特征的信托计划	19.86%	-
2	债权类资产	60.14%	-
	其中：债权类信托	60.14%	-
3	权益类资产	8.30%	-
	其中：股票型证券投资信托计划	4.68%	-
	结构化证券投资信托计划优先份额	3.62%	-
4	其它资产	-	-
5	合计	100.00%	100.00%
5.2 产品投资前十名债券明细			
无			
5.3 产品投资前十名股票明细			
无			
5.4 债权类资产的行内评级			
行内信用评级		占比 (%)	
AAA		-	
AA+		-	
AA		33.90%	
AA-		-	
A+		66.10%	
A		-	

A-	-
A-以下	-
N（低风险）级	-
合计	100.00%
5.5 需要特别说明的投资品情况	
无	
6、其他重要信息	
无	