

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) 报告

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
产品托管人	工商银行上海分行
2、调整说明	
无。	
3、其他重要信息	
尊敬的客户您好： PBZG7204理财产品成立至今已满两年，成立规模7.981亿，其中7.8亿投资于PE基金，剩余资金投资于固定收益类资产。通过产品所投PE母基金管理人的积极运作，该产品已积累一定的投资收益(主要来自母基金所投的债权项目的固定收益分配，具体参见产品季报)，产品管理人拟于2014年12月11日进行该产品的首次分配。 依照产品说明书约定：“分配顺序为首先分配本金直至全部本金收回，之后如有收益则进行收益的分配”，本次分配属于本金的部分返还。经测算，返还比率为本金的5%，客户资金将于12月11日之后的七个工作日内到账。特此说明。	