

2011年第57期私人银行专享产品配置投资PBZP1157（PBZP1157） 报告

1、理财产品概况	
产品名称	2011年第57期私人银行专享产品配置投资PBZP1157
产品代码	PBZP1157
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	
(1) 估值 截至2015年9月30日： 产品组合份额： 71,200,000份 信托优先份额净值： 1.1935（本产品投资于信托计划优先级份额，劣后份额对优先份额提供安全垫保护。由于信托计划对持有的艺术品按购入成本价估值，产品最终收益实现取决于艺术品的卖出价格，随着艺术品的逐步卖出变现，艺术品的实际卖出价对信托计划净值的影响将越来越大；极端情况下，若艺术品的卖出价低于购入成本价，则劣后份额对优先份额的安全垫会减少甚至完全丧失，则本理财产品的投资的优先份额净值也会降低，甚至本金遭受损失。） (2) 艺术作品参考市值 具体信息请参考《上海信托香花石系列中国新绘画艺术品投资集合资金信托（编号：上信-ART-1101）2015年7-9月投资顾问报告》。该报告由本产品投资顾问上海证大文化发展有限公司提供。附件中的数据仅供参考，不以其作为理财财产实际变现价值的依据。 (3) 截至2015年10月12日，信托计划销售藏品42幅、成交金额1466.2万元，占建仓总金额19.21%，未完成信托计划至少80%藏品的变现时间进度要求。投资顾问在本期顾问报告中进行了说明。信托管理人已多次就退出进度问题与投资顾问召开会议。随后投顾将有专题报告对此进行说明，我行收到后将进一步披露。	