

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

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	
产品风险评级	PR4	
收益类型	非保本浮动收益	
产品成立日	2011年04月12日	
产品到期日	2017年04月12日	
业绩比较基准/预期收益测算	无	
托管费率(年)	0.05%	
销售手续费率(年)	见第四部分	
产品托管人	工商银行上海分行	
2、投资组合报告		
	资产种类	占投资组合的比例 (%)
※	高流动性资产	100
	活期存款	100
合计		0
3、客户收益及我行收费情况		
产品净值	见第四部分	
投资管理费率(年化)	0.75%	
产品兑付日	2017年04月19日	
4、其他重要信息		
销售费：1%（一次性收取） 本次（最后一次）分配（2017年4月19日）：每一份（元）理财产品份额分配1.1304元		