

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	
<p>尊敬的客户：</p> <p>本理财产品于2018年5月份开放一次特别赎回，详细披露可参见理财产品2018年5月4日相关信息披露。</p> <p>截止目前，本理财产品已向客户进行过共计三次资金分配，累计分配客户初始投资本金规模的41%。客户剩余投资本金占初始投资本金规模的59%。</p> <p>本次理财产品开放赎回单位净值为1.4363元，该单位净值对应客户剩余的59%的初始投资本金规模。考虑到客户前期已获得相当于其初始投资本金规模41%的本金分配，此次分配后客户累计获得分配资金折算成理财产品初始投资本金份额的单位净值为1.2574元。</p> <p>本次赎回客户资金将不晚于2018年5月24日到账。特此说明。</p>	
3、其他重要信息	
<p>对于本次未选择赎回的客户，理财产品管理人将持续与PE基金管理人保持沟通，督促其尽快做好项目投资退出工作，并在理财产品后续收到PE基金资金回款后根据实际回款情况及时向客户分配并进行信息披露。</p>	