

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： 根据我行2019年12月初发布的信息披露，PBZG7204产品于2019年12月10日到期，进入到期清算状态。我行作为产品管理人，近期已对本产品进行首次清算分配，现就具体分配事项说明如下： 1. 分配方式。本次清算分配采用现金分红方式，分配后客户持仓份额不变，产品单位净值相应减少； 2. 到账时间。本产品于到期日即进行首次清算分配，分配资金预计在到期日后的五个工作日内到账，请客户及时查收； 3. 分配金额。本次分配资金为本产品的投资本金，对应客户初始投资本金的比例约为47.2%。本次清算分配后，结合产品存续期内分配情况，本产品累计分配金额占客户初始投资本金的比例约为88.2%。本次资金分配后，产品单位净值约为0.8656元（产品单位净值为估值技术测算值，未经核对，后续分配将以实际项目回款为准）。 后续，我行将根据底层资产退出变现情况，及时向客户进行清算分配并信息披露。特此说明。	