

1、理财产品概况

产品名称	天添盈1号
产品代码	2301103001
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2011年1月7日
产品到期日	2099年12月31日
预期收益率（年）	4.60%
托管费率（年）	0.05%
销售手续费率（年）	0.30%
产品托管人	上海浦东发展银行

2、投资组合结构状况

资产类别	占投资组合比重（%）
活期存款	10.30%
债券	60.26%
应收利息	1.70%
存放同业	8.00%
同业借款	3.80%
结构化证券	1.49%
收益凭证	1.70%
票据权益	7.09%
债券基金	0.51%
固收专户	1.28%
信托贷款	0.30%
大额活存	1.02%
货币基金	2.56%
合计	100.00%

3、非标准化债权资产明细

序号	融资客户	资产名称	剩余融资期限	资产收益率（%）	交易结构	合作机构	组合占比（%）
1	深圳市捷盈通贸易有限公司	银票	52	4.60%	票据权	华泰证	0.03%
2	深圳市伟业贸易有限公司	银票	52	4.60%	票据权	华泰证	0.02%
3	深圳市鹏江建筑劳务分包	银票	52	4.65%	票据权	华泰证	0.02%
4	天津滨海旅游区置地有限	银票	58	4.70%	票据权	国信证	0.17%
5	天津宝坻村镇银行	银票	52	5.75%	票据权	上海海	0.33%
6	贵阳金阳建设投资(集团)	华能信托?黔兴33号信托贷款	53	9.65%	信托贷	华创证	0.00%
7	兰州兰石集团有限公司	上海信托—兰石集团信托贷款	60	5.88%	信托贷	华龙证	0.30%
8	晋商银行股份有限公司	银票	57	4.83%	票据权	海通资	0.22%
9	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.83%	票据权	海通资	0.30%
10	天津宝坻浦发村镇银行股	银票	52	4.43%	票据权	海通资	0.25%
11	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权	国信资	0.14%
12	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权	国信资	0.16%
13	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.70%	票据权	国信资	0.60%
14	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权	国信资	0.74%
15	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权	国信证	0.08%
16	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权	国信证	0.64%
17	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权	国信证	0.34%
18	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权	国信证	0.64%
19	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.80%	票据权	国信证	0.21%
20	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.04%
21	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.38%
22	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.21%
23	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.30%
24	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.55%
25	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.26%
26	晋商银行股份有限公司	银票	59	4.82%	票据权	国信证	0.45%