

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	11.18%
债券	46.95%
应收利息	1.75%
存放同业	13.37%
同业借款	6.90%
结构化证券	2.76%
收益凭证	1.81%
票据权益	8.91%
债券基金	0.54%
固收专户	1.36%
信托贷款	0.40%
大额活存	1.09%
货币基金	2.89%
应收账款	0.09%
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	青建集团股份公司	银票	51	4.97%	票据权	海通资	0.18%
2	深圳市捷盈通贸易有限公	银票	52	4.60%	票据权	华泰证	0.04%
3	深圳市伟业贸易有限公司	银票	52	4.60%	票据权	华泰证	0.02%
4	深圳市鹏江建筑劳务分包	银票	52	4.65%	票据权	华泰证	0.02%
5	天津滨海旅游区置地有限	银票	58	4.70%	票据权	国信证	0.18%
6	天津宝坻村镇银行	银票	52	5.75%	票据权	上海海	0.35%
7	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%
8	福建省饲料工业公司	兴浦榕5期单一资金信托	59	6.62%	信托贷	安信证	0.03%
9	福建海峡都市报发展有限	兴浦榕7期单一资金信托	59	6.90%	信托贷	安信证	0.05%
10	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	0.32%
11	中国医疗器械有限公司下	中国医疗器械应收账款转让贷	53	6.65%	应收账	浦银安	0.09%
12	天津宝坻浦发村镇银行股	银票	51	4.69%	票据权	海通资	0.57%
13	天津宝坻浦发村镇银行股	银票	51	4.69%	票据权	海通资	0.38%
14	晋商银行股份有限公司	银票	57	4.83%	票据权	海通资	0.23%
15	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.83%	票据权	海通资	0.32%
16	天津宝坻浦发村镇银行股	银票	51	4.42%	票据权	海通资	0.26%
17	天津宝坻浦发村镇银行股	银票	52	4.43%	票据权	海通资	0.27%
18	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权	国信资	0.15%
19	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权	国信资	0.17%
20	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.70%	票据权	国信资	0.63%
21	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权	国信资	0.78%
22	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权	国信证	0.08%
23	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权	国信证	0.68%
24	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权	国信证	0.37%
25	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权	国信证	0.68%
26	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.80%	票据权	国信证	0.22%
27	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.04%
28	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.40%
29	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.23%
30	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.32%
31	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.58%
32	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.81%	票据权	国信证	0.28%
33	晋商银行股份有限公司	银票	59	4.82%	票据权	国信证	0.47%