

**1、理财产品概况**

产品名称	周周享盈1号
产品代码	2301113401
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2011年6月1日
产品到期日	2099年12月31日
预期收益率(年)	5.00%
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	4.61%
债券	51.73%
应收利息	2.32%
存放同业	1.69%
同业借款	22.75%
收益凭证	6.35%
信托贷款	5.04%
货币基金	4.23%
信托收益权	0.97%
中小企业私募债	0.31%
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	上海中科合臣化学有限责任公司	长安信托·合臣化学定增贷款单一资金信托信托合同	73	8.85%	信托贷款	国泰君安	0.03%
2	中铝瑞闽铝板带有限公司	上海信托中铝瑞闽贷款单一资金信托	46	6.60%	信托贷款	安信证券	0.34%
3	天津高速公路集团有限公司	天津高速贷款单一资金信托计划	75	9.25%	信托贷款	渤海证券	0.09%
4	新密财惠农业开发有限公司	百瑞恒益121号(新密财惠)融资项目单一资金信托	51	6.90%	信托贷款	安信证券	0.11%
5	毕节市建设投资有限公司	华能信托·黔兴32号信托贷款单一资金信托计划(QS-	77	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.34%
6	柳州市投资控股有限公司	中铁信托-柳州投控应收债权受让项目单一资金信托计划收	124	9.42%	信托收益权	上海浦银安盛	0.55%
7	毕节市信泰投资有限公司	长安信托·【毕节信泰】单一资金信托计划	74	8.60%	信托贷款	海通证券	0.32%
8	新沂市城市投资发展有限公司	上海信托新沂市城投贷款单一资金信托合同	67	8.60%	信托贷款	华泰证券	0.25%
9	兰州新区铁路建设投资有限责任公司	上海信托-马中铁路贷款单一资金信托计划	100	8.25%	信托贷款	华龙证券	0.17%
10	天津滨海旅游区投资控股有限公司	天津信托-渤海证券单一资金信托2号	62	7.65%	信托贷款	渤海证券	1.07%
11	贵阳市土地矿产资源储备中心	华能信托·黔兴36号特定项目收益权投资单一资金信托信托	67	8.00%	信托收益权	方正证券	0.42%
12	上海朱家角投资开发有限公司	华宝-朱家角投资单一资金信托计划	52	6.77%	信托贷款	国泰君安	1.06%
13	南京国资投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	59	6.95%	信托贷款	华泰证券	1.27%