

1、理财产品概况

| | |
|-----------|-------------|
| 产品名称 | 天添盈2号 |
| 产品代码 | 2301147002 |
| 币种 | 人民币 |
| 收益类型 | 非保本浮动 |
| 产品成立日 | 2014年9月18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 | 4.69% |
| 债券 | 17.27% |
| 应收利息 | 1.65% |
| 存放同业 | 2.77% |
| 同业借款 | 0.38% |
| 结构化证券 | 23.69% |
| 基金份额投资 | 1.89% |
| 信托贷款 | 0.90% |
| 应收账款 | 1.89% |
| 票据权益 | 1.55% |
| 股票质押式回购 | 27.32% |
| 上市公司股权收益权 | 1.61% |
| 券商资产转让 | 7.96% |
| 第三方远期受让—结构化股权融资 | 4.55% |
| 非上市公司股权收益权 | 1.89% |
| 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 | 宝信国际融资租赁有限公司 | 西部信托宝信国际单一资金信托项目 | 26 | 7.85% | 信托贷款 | 西部证券 | 0.17% |
| 2 | 中建三局集团有限公司 | 安信证券浦发武汉定向资产管理计划 | 41 | 7.55% | 应收账款 | 安信证券 | 1.89% |
| 3 | 晋商银行股份有限公司 | 银票 | 7 | 5.01% | 票据权益 | 海通资管 | 0.51% |
| 4 | 晋商银行股份有限公司 | 银票 | 12 | 4.83% | 票据权益 | 海通资管 | 1.04% |
| 5 | 洛阳市新区建设投资有限责任公司 | 百瑞宝盈320号洛阳新区建投单一资金信托计划 | 24 | 8.10% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.21% |
| 6 | 洛阳市新区建设投资有限责任公司 | 百瑞宝盈358号洛阳新区建投单一资金信托计划 | 26 | 8.10% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.38% |
| 7 | 福鼎市温州园投资有限公司 | 上海信托-福鼎温州园贷款单一资金信托 | 27 | 8.95% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.15% |
| 8 | 芜湖市公共事业运营有限公司 | 上信-XF-1321单一资金信托合同 | 45 | 7.70% | 非上市公司股 | 申银万国 | 1.89% |