

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈利之钻石客户专属（6个月）
产品代码	2301157310
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2015年2月27日
产品到期日	2019年12月30日
预期收益率（年）	5.75%
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	0.84%
债券	31.66%
应收利息	1.49%
收益凭证	16.67%
信托贷款	12.26%
股票质押式回购	12.43%
结构化证券	17.80%
基金份额收益权	6.86%
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	北京海国鑫泰投资控股中心	浦银安盛资管-浦发银行北京分行1号专项资产管理计划	24	8.15%	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限	4.29%
2	平潭综合实验区金井湾开发建设有限公司	国投信托?金雕63号单一资金信托之资金信托合同	9	7.20%	基金份额收益权	宏源证券	6.86%
3	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	40	8.60%	信托贷款	安信证券	7.98%