

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之白金客户专属（6个月）
产品代码	2301157309
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	2099年12月30日
预期收益率（年）	5.65%
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	0.11%
债券	21.48%
应收利息	1.15%
同业借款	1.63%
结构化债券	2.72%
券商资产转让	5.44%
结构化证券	51.67%
优先股	3.40%
股票质押式回购	6.30%
信托贷款	1.36%
上市公司股权收益权	1.36%
非上市公司股权收益权	3.40%
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	南京国资投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	14	6.95%	信托贷	华泰证	1.36%
2	呼和浩特市城发投资经营	浦添盈1号定向资产管理计划	8	8.50%	非上市	申银万	3.40%