

1、理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2015年3月10日
产品到期日	2099年12月30日
预期收益率(年)	5.80%
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	0.13%
债券	36.22%
应收利息	2.66%
同业借款	10.24%
信托贷款	31.99%
信托收益权	17.76%
应收账款	1.00%
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	山西省交通运输厅	爱建-海通山西省交通厅单一资金信托	37	7.70%	信托贷款	海通证券	8.03%
2	郑州高新实业有限公司	百瑞宝盈452号单一资金信托合同(郑州高新实业二期)	9	8.20%	信托贷款	安信证券	0.40%
3	山西能源交通投资有限公司	爱建-海通山西交投单一资金信托	36	7.70%	信托贷款	海通证券	10.03%
4	赣州城市开发投资集团有限责任公司	中江国际银鹰614号赣州市城市开发投资集团有限责任公司	40	8.34%	信托贷款	海通证券	1.51%
5	潍坊滨海投资发展有限公司	中粮信托·潍坊滨投信托贷款单一资金信托计划	29	8.45%	信托收益权	申银万国证券	3.71%
6	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	27	8.70%	信托收益权	上海海通证券	4.01%
7	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	75	8.70%	信托收益权	上海海通证券	3.01%
8	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托计划	58	8.67%	信托收益权	浦银安盛	7.02%
9	山西路桥建设集团有限公司	山西路桥贷款单一资金信托	15	7.65%	信托贷款	安信证券	3.51%
10	西部中大建设集团有限公司	西部中大应收账款受益权单一资金信托	6	9.20%	应收账款	华龙证券	1.00%
11	河南省收费还贷高速公路管理中心	华澳信托河南收费还贷中心高速公路收费权质押单一资金信	13	8.09%	信托贷款	安信证券	3.11%
12	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	27	8.60%	信托贷款	安信证券	1.30%
13	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	21	8.10%	信托贷款	安信证券	1.00%
14	天津住宅建设发展集团有限公司	天津建设贷款单一资金信托	4	7.40%	信托贷款	渤海证券	3.01%
15	郑州市非税收入管理局	上海信托郑州市非税项目单一资金信托	20	7.80%	信托贷款	安信证券	0.08%