

**1、理财产品概况**

产品名称	高资产净值同享盈利之100万起（3个月）
产品代码	2301157312
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）	5.70%
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	3.89%
债券	29.88%
应收利息	2.06%
信托贷款	7.62%
信托收益权	3.46%
券商资产转让	3.17%
结构化证券	30.69%
股票质押式回购	10.60%
第三方远期受让—结构化股权融资	5.76%
非上市公司股权收益权	2.88%
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	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	国投信托鸿雁1358号单一资金信托	16	7.50%	信托贷款	海通证券	2.88%
2	天津市南港工业区开发有限公司	渤海证券单一资金信托贷款天津市南港工业区开发有限公司	74	7.40%	信托收益权	渤海证券	3.46%
3	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	28	8.60%	信托贷款	华泰证券	2.59%
4	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	华能信托?黔兴33号信托贷款单一资金信托计划(QS-	45	9.65%	信托贷款	华创证券股份	2.15%
5	东莞实业投资控股集团有限公司	粤财信托?东莞东实集团股权权益单一资金信托	70	6.98%	非上市公司股	长江证券	2.88%