

**1、理财产品概况**

产品名称	高资产净值同享盈利之白金客户专属（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	2.18%
债券	36.40%
应收利息	1.95%
存放同业	11.41%
同业借款	0.86%
信托贷款	4.99%
结构化债券	1.43%
券商资产转让	4.99%
结构化证券	28.19%
优先股	1.78%
股票质押式回购	3.31%
上市公司股权收益权	0.71%
非上市公司股权收益权	1.78%
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	北京供销社投资管理中心	北京供销社投资管理中心流动贷款单一资金信托计划	24	8.15%	信托贷款	渤海证券	1.43%
2	南京国投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	13	6.95%	信托贷款	华泰证券	1.43%
3	南京国投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	14	6.95%	信托贷款	华泰证券	0.71%
4	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	24	7.80%	信托贷款	安信证券	1.43%
5	呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	浦添盈1号定向资产管理计划（城发热力）	8	8.50%	非上市公司股	申银万国	1.78%