

## 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	5.26%
债券	24.98%
应收利息	2.20%
存放同业	2.76%
同业借款	10.75%
收益凭证	3.86%
信托贷款	11.67%
结构化债券	1.38%
券商资产转让	5.07%
结构化证券	22.40%
股票质押式回购	2.88%
上市公司股权收益权	1.65%
基金份额收益权	3.00%
中小企业私募债	0.22%
第三方远期受让—结构化股权融资	1.93%
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	0.99%
2	青岛国信发展（集团）有限责任公司	国信集团贷款单一资金信托	10	7.15%	信托贷款	申万证券	4.41%
3	天津滨海旅游区投资控股有限公司	天津信托—渤海证券单一资金信托2号	17	7.65%	信托贷款	渤海证券	1.39%
4	安庆经济技术开发区建设投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一资金信托	28	8.20%	信托贷款	华安证券	0.33%
5	安庆经济技术开发区建设投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一资金信托	40	8.20%	信托贷款	华安证券	0.44%
6	安庆经济技术开发区建设投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一资金信托	58	8.20%	信托贷款	华安证券	0.06%
7	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	1.59%
8	衡水市交通运输局	五矿信托—衡水市交通运输局贷款单一资金信托	41	8.60%	信托贷款	安信证券	0.55%

9	洛阳市新区建设投资有限公司	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	1.85%
10	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	1.65%
11	湘电集团	申万-浦发股权1号定向资产管理计划之定向资产管理计划	15	8.00%	基金份额收益权	申银万国	1.41%