

1、理财产品概况

产品名称	天添盈1号
产品代码	2301103001
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2011年1月7日
产品到期日	2099年12月31日
预期收益率(年)	4.60%
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	23.48%
债券	53.95%
应收利息	1.68%
存放同业	6.82%
同业借款	2.35%
结构化证券	1.50%
票据权益	4.49%
债券基金	0.51%
固收专户	1.28%
信托贷款	0.30%
大额活存	1.03%
货币基金	2.56%
收益凭证	0.04%
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	天津滨海旅游区置地有限公司	银票	58	4.70%	票据权益	国信证券	0.17%
2	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-	53	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.00%
3	兰州兰石集团有限公司	上海信托-兰石集团信托贷款单一资金信托	60	5.88%	信托贷款	华龙证券	0.30%
4	晋商银行股份有限公司	银票	57	4.83%	票据权益	海通资管	0.22%
5	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.83%	票据权益	海通资管	0.31%
6	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.14%
7	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.16%
8	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.70%	票据权益	国信资管	0.60%
9	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.74%
10	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权益	国信证券	0.08%
11	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权益	国信证券	0.64%
12	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权益	国信证券	0.35%
13	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权益	国信证券	0.64%
14	晋商银行股份有限公司	银票	59	4.82%	票据权益	国信证券	0.45%