

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	1.38%
债券	23.52%
应收利息	1.80%
同业借款	12.28%
收益凭证	2.60%
信托贷款	8.62%
基金份额投资	14.24%
结构化债券	0.93%
券商资产转让	2.42%
结构化证券	24.45%
股票质押式回购	3.17%
上市公司股权收益权	1.12%
基金份额收益权	2.02%
中小企业私募债	0.15%
第三方远期受让—结构化股权融资	1.30%
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	0.67%
2	安徽国祯集团股份有限公司	安徽国祯集团贷款单一资金信托	4	6.48%	信托贷款	华安证券	0.74%
3	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	2.98%
4	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	0.94%
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	28	8.20%	信托贷款	华安证券	0.22%
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	40	8.20%	信托贷款	华安证券	0.30%
7	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	0.04%
8	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	1.07%

9	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	0.37%
10	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	40	8.60%	信托贷款	安信证券	1.25%
11	南京国资投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	14	6.95%	信托贷款	华泰证券	1.12%
12	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	0.95%