

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)	4.45%
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	24.73%
债券	45.28%
应收利息	1.57%
存放同业	15.26%
同业借款	4.52%
结构化证券	1.18%
收益凭证	0.64%
票据权益	2.98%
债券基金	0.40%
固收专户	1.01%
信托贷款	0.29%
大额活存	0.81%
货币基金	1.34%
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	0.13%
2	晋商银行股份有限公司	银票	63	5.20%	票据权益	国信证券	0.11%
3	晋商银行股份有限公司	银票	57	5.20%	票据权益	国信证券	0.12%
4	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	0.24%
5	晋商银行股份有限公司	银票	57	4.83%	票据权益	海通资管	0.17%
6	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.83%	票据权益	海通资管	0.24%
7	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.11%
8	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.12%
9	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.70%	票据权益	国信资管	0.47%
10	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.58%
11	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.50%	票据权益	国信证券	0.06%
12	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权益	国信证券	0.51%
13	晋商银行股份有限公司	银票	59	4.82%	票据权益	国信证券	0.35%
14	福建马坑矿业股份有限公司	华澳?马坑矿业信托贷款项目单一资金信托	56	6.60%	信托贷款	安信证券	0.05%