

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之白金客户专属（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	7.25%
债券	33.69%
应收利息	1.70%
同业借款	1.44%
信托贷款	9.58%
货币基金	5.68%
结构化债券	0.67%
基金份额投资	10.03%
券商资产转让	2.40%
结构化证券	19.06%
优先股	0.83%
混合型基金	4.67%
股票质押式回购	1.81%
上市公司股权收益权	0.33%
非上市公司股权收益权	0.83%
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	0.67%
2	新密财惠农业开发有限公司	百瑞恒益121号（新密财惠）融资项目单一资金信托	6	6.90%	信托贷款	安信证券	0.08%
3	山东路油油气管理有限公司	山东路油贷款项目资金信托计划	6	7.20%	信托贷款	申银万国	0.33%
4	山西省交通运输厅	爱建-海通山西省交通厅单一资金信托	37	7.70%	信托贷款	海通证券	1.00%
5	毕节市建设投资有限公司	华能信托?黔兴32号信托贷款单一资金信托计划(QS-	50	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.67%
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	49	8.20%	信托贷款	华安证券	0.10%
7	内蒙古自治区交通运输厅	内蒙古交通厅信托贷款事务管理类单一资金信托	33	7.58%	信托贷款	东海证券	2.39%
8	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	28	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.73%
9	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	0.67%
10	哈尔滨合力投资控股有限公司	民族证券哈尔滨合力投资控股有限公司定向资产管理计划	21	7.53%	信托贷款	民族证券	1.77%
11	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	0.33%
12	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	21	7.80%	信托贷款	安信证券	0.17%
13	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	0.67%
14	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	0.83%