

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	7.13%
债券	20.76%
应收利息	1.76%
同业借款	9.69%
收益凭证	1.97%
信托贷款	9.77%
货币基金	6.18%
基金份额投资	10.76%
信托收益权	2.13%
结构化债券	0.70%
券商资产转让	1.26%
结构化证券	17.11%
股票质押式回购	2.39%
混合型基金	4.92%
上市公司股权收益权	0.84%
基金份额收益权	1.53%
中小企业私募债	0.11%
第三方远期受让—结构化股权融资	0.98%
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	山西能源交通投资有限公司	爱建?海通山西2号单一资金信托	26	8.15%	信托贷款	海通证券资管	1.85%
2	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	0.51%
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	2.25%
4	天津市南港工业区开发有限公司	渤海证券单一资金信托贷款天津市南港工业区开发有限公司	74	7.40%	信托收益权	渤海证券	2.13%
5	吉林市铁路投资开发有限公司	长安信托浦安创鑫1号吉林铁路项目贷款单一资金信托计划	49	9.65%	信托贷款	广发证券	1.12%
6	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	0.71%
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	28	8.20%	信托贷款	华安证券	0.17%
8	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	0.22%
9	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	0.03%
10	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	0.84%
11	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	宏源证券	0.81%
12	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	0.28%
13	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	0.94%
14	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	0.84%
15	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	申银万国	0.72%