

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	3.36%
债券	73.76%
应收利息	2.21%
存放同业	3.78%
同业借款	5.78%
结构化证券	0.75%
收益凭证	0.31%
票据权益	3.79%
债券基金	0.53%
固收专户	1.33%
大额活存	1.06%
货币基金	2.66%
优先股	0.69%
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	0.18%
2	晋商银行股份有限公司	银票	57	5.20%	票据权益	国信证券	0.16%
3	晋商银行股份有限公司	银票	57	4.83%	票据权益	海通资管	0.23%
4	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.83%	票据权益	海通资管	0.32%
5	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%
6	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.16%
7	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.70%	票据权益	国信资管	0.62%
8	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.76%
9	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%
10	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权益	国信证券	0.67%
11	晋商银行股份有限公司	银票	59	4.82%	票据权益	国信证券	0.46%