

1、理财产品概况

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | 同享盈增利之新客专属理财计划 |
| 产品代码 | 2301157316 |
| 币种 | 人民币 |
| 收益类型 | 非保本浮动 |
| 产品成立日 | 2015年3月10日 |
| 产品到期日 | 2099年12月30日 |
| 预期收益率(年) | 5.85% |
| 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 | 2.24% |
| 债券 | 35.41% |
| 应收利息 | 2.06% |
| 同业借款 | 15.62% |
| 信托贷款 | 29.70% |
| 信托收益权 | 14.56% |
| 应收账款 | 0.41% |
| 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 | 1.88% |
| 2 | 福建省饲料工业公司 | 兴浦榕5期单一资金信托 | 9 | 6.62% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.14% |
| 3 | 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 | 3.27% |
| 4 | 江阴城市建设投资有限公司 | 上信江阴城投贷款单一资金信托 | 29 | 6.95% | 信托贷款 | 华泰证券 | 2.45% |
| 5 | 北京市大兴物资集团 | 大兴物资集团贷款项目资金信托计划 | 33 | 7.37% | 信托贷款 | 浦银安盛 | 3.08% |
| 6 | 郑州高新实业有限公司 | 百瑞宝盈452号单一资金信托合同(郑州高新实业二期) | 9 | 8.20% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.15% |
| 7 | 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司贷款单一资金信托计划 | 77 | 7.85% | 信托收益权 | 齐鲁证券 | 4.09% |
| 8 | 柳州市投资控股有限公司 | 中铁信托-柳州投控应收债权受让项目单一资金信托计划收益权 | 79 | 9.42% | 信托收益权 | 上海浦银安盛资产管理有限 | 1.59% |
| 9 | 山西能源交通投资有限公司 | 爱建-海通山西交投单一资金信托 | 36 | 7.70% | 信托贷款 | 海通证券 | 4.09% |
| 10 | 赣州城市开发投资集团有限责任公司 | 中江国际银鹰614号赣州市城市开发投资集团有限责任公司贷款单一资金信托 | 40 | 8.34% | 信托贷款 | 海通证券 | 0.61% |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|----|-------|-------|----------------|-------|
| 11 | 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 | 9 | 7.58% | 信托贷款 | 东海证券 | 4.09% |
| 12 | 北京市东郊农工商联合公司 | 北京东郊保障房贷款项目资金信托计划 | 15 | 7.15% | 信托贷款 | 浦银安盛 | 2.86% |
| 13 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 中粮信托·潍坊滨投信托贷款单一资金信托计划 | 29 | 8.45% | 信托收益权 | 申银万国证券 | 1.51% |
| 14 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划 | 27 | 8.70% | 信托收益权 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1.64% |
| 15 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划 | 33 | 8.70% | 信托收益权 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1.64% |
| 16 | 湖北省科技投资集团有限公司 | 上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划 | 75 | 8.70% | 信托收益权 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1.23% |
| 17 | 北京英蓝置业有限公司 | 英蓝置业特定收益权信托计划 | 58 | 8.67% | 信托收益权 | 浦银安盛 | 2.86% |
| 18 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西路桥贷款单一资金信托 | 15 | 7.65% | 信托贷款 | 安信证券 | 3.60% |
| 19 | 西部中大建设集团有限公司 | 西部中大应收账款受益权单一资金信托 | 6 | 9.20% | 应收账款 | 华龙证券 | 0.41% |
| 20 | 河南省收费还贷高速公路管理中心 | 华澳信托河南收费还贷中心高速公路收费权质押单一资金信托 | 13 | 8.09% | 信托贷款 | 安信证券 | 1.27% |
| 21 | 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 | 27 | 8.60% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.53% |
| 22 | 河南东龙控股有限公司 | 河南东龙控股单一资金信托计划 | 21 | 8.10% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.41% |
| 23 | 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 | 1.23% |
| 24 | 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 | 20 | 7.80% | 信托贷款 | 安信证券 | 0.03% |