

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之100万起（3个月）
产品代码	2301157312
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）	5.55%
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	19.92%
债券	26.69%
应收利息	1.64%
存放同业	14.80%
信托贷款	11.78%
结构化证券	11.11%
信托收益权	4.55%
股票质押式回购	2.68%
第三方远期受让—结构化股权融资	4.55%
非上市公司股权收益权	2.28%
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	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	国投信托鸿雁1358号单一资金信托	16	7.50%	信托贷款	海通证券	1.25%
2	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司	国投信托1464单一资金信托计划	9	6.70%	信托贷款	长城证券	1.71%
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	4.55%
4	贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司	〈上海信托贵阳水利交投融资单一资金信托信托合同〉信托	43	8.95%	信托收益权	国信证券	2.28%
5	贵阳市土地矿产资源储备中心	华能信托·黔兴36号特定项目收益权投资单一资金信托信托	28	8.00%	信托收益权	方正证券	2.28%
6	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	30	8.10%	信托贷款	安信证券	0.11%
7	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	22	7.80%	信托贷款	安信证券	0.74%
8	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	3.41%
9	东莞实业投资控股集团有限公司	粤财信托?东莞东实集团股权权益单一资金信托	70	6.98%	非上市公司股	长江证券	2.28%