

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（1个月）
产品代码	2301157311
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）	5.45%
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	7.97%
债券	50.12%
应收利息	2.38%
信托贷款	21.10%
应收账款	8.03%
股票质押式回购	9.46%
结构化证券	0.95%
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	广东省电子信息产业集团有限公司	上海信托电子集团股权并购单一资金信托	32	7.03%	信托贷款	中金国际	2.10%
2	中国电力建设集团有限公司成员单位	中电建集团应收账款转让贷款项目资金信托计划	10	6.65%	应收账款	浦银安盛	8.03%
3	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	华能信托?黔兴33号信托贷款单一资金信托计划(QS-	16	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.02%
4	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	华能信托?黔兴33号信托贷款单一资金信托计划(QS-	28	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.02%
5	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	华能信托?黔兴33号信托贷款单一资金信托计划(QS-	40	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.02%
6	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	华能信托?黔兴33号信托贷款单一资金信托计划(QS-	52	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.02%
7	河南水利投资集团有限公司	华澳-郑州二十期融资项目单一资金信托	12	6.80%	信托贷款	安信证券	6.30%
8	营口港务集团有限公司	长安信托?营口港流动资金贷款2期单一资金信托	8	6.67%	信托贷款	渤海证券	4.20%
9	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	23	7.80%	信托贷款	安信证券	8.41%