

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 | 5.41% |
| 债券 | 24.90% |
| 应收利息 | 1.39% |
| 存放同业 | 10.46% |
| 同业借款 | 15.12% |
| 信托贷款 | 8.33% |
| 货币基金 | 11.26% |
| 基金份额投资 | 6.44% |
| 结构化证券 | 8.33% |
| 信托收益权 | 3.22% |
| 股票质押式回购 | 0.32% |
| 第三方远期受让—结构化股权融资 | 3.22% |
| 非上市公司股权收益权 | 1.61% |
| 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 | 0.88% |
| 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 | 1.21% |
| 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 | 3.22% |
| 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贷款单一资金信托信托合同〉信托 | 43 | 8.95% | 信托收益权 | 国信证券 | 1.61% |
| 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 | 1.61% |
| 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 | 0.08% |
| 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 | 0.52% |
| 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 | 2.41% |
| 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 | 1.61% |