

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈利之钻石客户专属（6个月）
产品代码	2301157310
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	2019年12月30日
预期收益率（年）	5.75%
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	2.78%
债券	13.73%
应收利息	1.07%
存放同业	18.17%
同业借款	23.94%
收益凭证	1.16%
信托贷款	6.93%
货币基金	6.60%
基金份额投资	6.82%
信托收益权	2.21%
结构化债券	0.41%
结构化证券	7.59%
股票质押式回购	1.47%
混合型基金	2.89%
上市公司股权收益权	0.50%
基金份额收益权	0.90%
中小企业私募债	0.07%
第三方远期受让—结构化股权融资	2.77%
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	中山城建集团有限公司	上海信托中山城建集团有限公司贷款单一资金信托	23	7.77%	信托贷款	广发证券	0.03%
2	山西能源交通投资有限公司	爱建?海通山西2号单一资金信托	26	8.15%	信托贷款	海通证券资管	1.09%
3	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	0.30%
4	金坛市国发国际投资发展有限公司	长安信托浦宁壹号集合资金信托计划	16	8.85%	信托贷款	华泰证券	0.24%
5	天津泰港实业有限公司	渤海证券单一资金信托贷款天津泰港实业有限公司项目	15	7.75%	信托贷款	渤海证券	0.49%
6	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	78	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	0.83%
7	天津市南港工业区开发有 限公司	渤海证券单一资金信托贷款 天津市南港工业区开发有 限公司	74	7.40%	信托收益权	渤海证券	1.25%
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	80	9.42%	信托收益权	上海浦银安盛	0.13%
9	吉林市铁路投资开发有限 公司	长安信托浦安创鑫1号吉林铁 路项目贷款单一资金信托计划	49	9.65%	信托贷款	广发证券	0.66%
10	天津滨海旅游区投资控股 有限公司	天津信托-渤海证券单一资金 信托1号	17	7.65%	信托贷款	渤海证券	0.24%
11	天津滨海旅游区投资控股 有限公司	天津信托-渤海证券单一资金 信托2号	17	7.65%	信托贷款	渤海证券	0.42%
12	毕节市建设投资有限公司	华能信托?黔兴32号信托贷款 单一资金信托计划(QS-	44	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.26%
13	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-	45	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.25%
14	安庆经济技术开发区建设 投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一 资金信托	28	8.20%	信托贷款	华安证券	0.10%
15	安庆经济技术开发区建设 投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一 资金信托	40	8.20%	信托贷款	华安证券	0.13%

16	安庆经济技术开发区建设投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一资金信托	58	8.20%	信托贷款	华安证券	0.02%
17	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	21	7.58%	信托贷款	东海证券	0.99%
18	南京国资投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	13	6.95%	信托贷款	华泰证券	0.50%
19	平潭综合实验区金井湾开发建设有限公司	国投信托?金雕63号单一资金信托之资金信托合同	9	7.20%	基金份额收益	宏源证券	0.48%
20	衡水市交通运输局	五矿信托-衡水市交通运输局贷款单一资金信托	41	8.60%	信托贷款	安信证券	0.17%
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	40	8.60%	信托贷款	安信证券	0.55%
22	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	0.50%
23	厦门信托	申万宏源证券浦厦1号定向资产管理计划	15	7.65%	结构化证券	申万宏源证券	0.17%
24	湘电集团	申万-浦发股权1号定向资产管理计划之定向资产管理计划	15	8.00%	基金份额收益	申银万国	0.42%