

1、理财产品概况

产品名称	天添盈1号
产品代码	2301103001
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2011年1月7日
产品到期日	2099年12月31日
预期收益率(年)	3.80%
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	0.89%
债券	74.35%
应收利息	2.26%
存放同业	1.54%
同业借款	13.26%
结构化证券	0.72%
收益凭证	0.30%
票据权益	2.13%
债券基金	0.51%
固收专户	1.27%
信托贷款	0.25%
大额活存	1.01%
货币基金	0.84%
优先股	0.65%
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	天津滨海旅游区置地有限公司	银票	58	4.70%	票据权益	国信证券	0.17%
2	盐城市城南新区开发建设投资有限公司	厦门信托-盐城市城南投资信托贷款单一资金信托	83	6.65%	信托贷款	国金证券	0.25%
3	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.16%
4	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.71%	票据权益	国信资管	0.73%
5	晋商银行股份有限公司	银票	58	4.51%	票据权益	国信证券	0.64%
6	晋商银行股份有限公司	银票	59	4.82%	票据权益	国信证券	0.44%