

1、理财产品概况

产品名称	周周享盈1号
产品代码	2301113401
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2011年6月1日
产品到期日	2099年12月31日
预期收益率(年)	4.50%
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	0.77%
债券	46.15%
应收利息	1.96%
存放同业	2.46%
同业借款	25.08%
固收专户	7.68%
信托贷款	2.62%
货币基金	12.60%
信托收益权	0.31%
中小企业私募债	0.37%
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	上海中科合臣化学有限责任公司	长安信托·合臣化学定增贷款单一资金信托信托合同	73	8.85%	信托贷款	国泰君安	0.02%
2	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	60	7.75%	信托贷款	渤海证券	0.55%
3	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	61	7.50%	信托贷款	海通证券	0.03%
4	天津高速公路集团有限公司	天津高速贷款单一资金信托计划	75	9.25%	信托贷款	渤海证券	0.07%
5	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-)	77	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.25%
6	毕节市信泰投资有限公司	长安信托·【毕节信泰】单一资金信托计划	74	11.10%	信托贷款	海通证券	0.23%
7	新沂市城市投资发展有限公司	上海信托新沂市城投贷款单一资金信托合同	67	8.60%	信托贷款	华泰证券	0.18%
8	新沂市城市投资发展有限公司	上海信托新沂市城投贷款单一资金信托合同	73	8.60%	信托贷款	华泰证券	0.55%
9	兰州新区铁路建设投资有限责任公司	上海信托·马中铁路贷款单一资金信托计划	100	8.25%	信托贷款	华龙证券	0.12%
10	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	67	8.00%	信托收益权	方正证券	0.31%
11	天津市北辰区建设开发公司	北辰建设贷款单一资金信托	90	8.60%	信托贷款	渤海证券	0.61%