

1、理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2015年3月10日
产品到期日	2099年12月30日
预期收益率(年)	5.85%
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	1.08%
债券	17.52%
应收利息	1.66%
同业借款	18.87%
信托贷款	41.43%
信托收益权	14.30%
信托受益权	4.02%
结构化债券	1.12%
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合同	28	8.85%	信托贷款	国泰君安	1.64%
2	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	3.94%
3	江阴城市建设投资有限公司	上信江阴城投贷款单一资金信托	29	6.95%	信托贷款	华泰证券	2.41%
4	盘锦港集团有限公司	盘锦港集团有限公司贷款项目资金信托计划	19	5.60%	信托贷款	东海证券	0.40%
5	北京市大兴物资集团	大兴物资集团贷款项目资金信托计划	33	7.37%	信托贷款	浦银安盛	3.02%
6	郑州高新实业有限公司	百瑞宝盈452号单一资金信托合同(郑州高新实业二期)	9	8.20%	信托贷款	安信证券	0.15%
7	哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限	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	77	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	4.02%
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	79	9.42%	信托收益权	上海浦银安盛	1.57%
9	广西柳州市建设投资开发有限责任公司	浦银安盛资管-浦发银行南宁分行2号专项资产管理计划	52	9.50%	信托受益权	上海浦银安盛	4.02%
10	山西能源交通投资有限公司	爱建-海通山西交投单一资金信托	36	7.70%	信托贷款	海通证券	4.02%
11	石家庄国控投资集团有限责任公司	石家庄国控投资集团有限责任公司贷款单一资金信托	12	7.61%	信托贷款	财达证券	1.20%
12	赣州城市开发投资集团有限责任公司	中江国际银鹰614号赣州市城市开发投资集团有限责任公司	40	8.34%	信托贷款	海通证券	0.60%
13	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	9	7.58%	信托贷款	东海证券	4.02%
14	郑州市金水建设综合开发有限公司	上信-郑州金水建投信托贷款单一资金信托	49	8.20%	信托贷款	安信证券	2.81%
15	苏州太湖城市投资发展有限公司	中粮信托·太湖城投信托贷款单一资金信托合同	66	8.20%	信托贷款	东吴证券	4.02%
16	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	光大证券资产管理有限公司汇利宝21号定向资产管理计划	11	5.78%	信托贷款	光大证券资产	1.61%
17	北京市东郊农工商联合公司	北京东郊保障房贷款项目资金信托计划	15	7.15%	信托贷款	浦银安盛	1.61%
18	潍坊滨海投资发展有限公司	中粮信托·潍坊滨投信托贷款单一资金信托计划	29	8.45%	信托收益权	申银万国证券	1.49%
19	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	27	8.70%	信托收益权	上海海通证券	1.61%
20	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	33	8.70%	信托收益权	上海海通证券	1.61%

21	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	75	8.70%	信托收益权	上海海通证券	1.20%
22	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托计划	58	8.67%	信托收益权	浦银安盛	2.81%
23	盐城东方投资开发集团有限公司	国金浦发南京2号定向资产管理计划	30	7.30%	信托贷款	国金证券	3.97%
24	山西路桥建设集团有限公司	山西路桥贷款单一资金信托	15	7.65%	信托贷款	安信证券	3.53%
25	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	27	8.60%	信托贷款	安信证券	0.52%
26	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	18	8.10%	信托贷款	安信证券	0.32%
27	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	21	8.10%	信托贷款	安信证券	0.40%
28	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	1.20%
29	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	20	7.80%	信托贷款	安信证券	0.03%