

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）	4.00%
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	1.71%
债券	49.69%
应收利息	2.10%
同业借款	24.56%
固收专户	8.08%
信托贷款	5.19%
货币基金	6.73%
信托收益权	1.62%
中小企业私募债	0.32%
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	0.48%
2	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%
3	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	0.06%
4	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	0.22%
5	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	123	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	1.35%
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	0.20%
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	0.16%
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	0.48%
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	0.11%
10	九江市国有资产经营有限公司	中江国际·银鹰801号九江市国有资产经营有限公司贷款单一资金信托	103	8.20%	信托贷款	平安证券	0.81%
11	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	0.27%
12	哈尔滨合力投资控股有限公司	民族证券哈尔滨合力投资控股有限公司定向资产管理计划	66	7.53%	信托贷款	民族证券	1.29%
13	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	0.54%
14	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	69	7.80%	信托贷款	安信证券	0.81%