

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	1.11%
债券	19.35%
应收利息	0.76%
同业借款	13.30%
信托贷款	37.53%
信托收益权	22.66%
结构化债券	1.25%
基金份额投资	4.03%
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	1.83%
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	4.39%
3	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	0.45%
4	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	3.37%
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	77	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	4.48%
6	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	1.75%
7	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	4.48%
8	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	0.67%
9	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	3.14%
10	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	4.48%
11	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	1.79%
12	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	1.79%
13	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	1.66%
14	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	1.79%
15	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	1.79%
16	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	1.34%
17	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	3.14%
18	长春高新技术产业开发区土地收购储备交易中心	中江国际·银鹰520号长春高新土储贷款单一资金信托计划	12	9.15%	信托收益权	上海浦银安盛	2.24%
19	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	4.43%
20	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	3.94%

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	27	8.60%	信托贷款	安信证券	0.58%
22	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	0.36%
23	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	0.45%
24	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	1.34%
25	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	0.04%