

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈利之白金客户专属（6个月）
产品代码	2301157309
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2015年2月27日
产品到期日	2019年12月30日
预期收益率（年）	5.65%
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	1.25%
债券	16.07%
应收利息	1.01%
存放同业	20.76%
同业借款	27.81%
信托贷款	3.55%
货币基金	0.52%
基金份额投资	12.43%
结构化债券	0.42%
信托收益权	2.49%
结构化证券	4.18%
优先股	0.52%
混合型基金	6.85%
股票质押式回购	0.78%
第三方远期受让—结构化股权融资	1.37%
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	中山城建集团有限公司	上海信托中山城建集团有限公司贷款单一资金信托	23	5.35%	信托贷款	广发证券	0.30%
2	金坛市国发国际投资发展有限公司	长安信托浦宁壹号集合资金信托计划	16	8.85%	信托贷款	华泰证券	0.20%
3	北京供销社投资管理中心	北京供销社投资管理中心流动贷款单一资金信托计划	24	8.15%	信托贷款	渤海证券	0.42%
4	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	16	7.50%	信托贷款	海通证券	0.21%
5	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托计划	59	8.67%	信托收益权	浦银安盛	2.08%
6	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-	50	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.42%
7	安庆经济技术开发区建设投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一资金信托	49	8.20%	信托贷款	华安证券	0.06%
8	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	16	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.35%
9	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	28	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.46%
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	28	8.00%	信托收益权	方正证券	0.42%
11	南京国资投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	13	6.95%	信托贷款	华泰证券	0.42%
12	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	0.21%
13	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	21	7.80%	信托贷款	安信证券	0.10%
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	24	7.80%	信托贷款	安信证券	0.42%