

1、理财产品概况

| | |
|-----------|-----------------------|
| 产品名称 | 高资产净值同享盈利之钻石客户专属（6个月） |
| 产品代码 | 2301157310 |
| 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） | 5.75% |
| 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 | 0.83% |
| 债券 | 17.63% |
| 应收利息 | 1.20% |
| 存放同业 | 17.36% |
| 同业借款 | 21.79% |
| 收益凭证 | 1.22% |
| 信托贷款 | 5.30% |
| 货币基金 | 0.43% |
| 基金份额投资 | 11.02% |
| 信托收益权 | 1.46% |
| 结构化债券 | 0.43% |
| 股票质押式回购 | 2.33% |
| 结构化证券 | 7.66% |
| 混合型基金 | 6.51% |
| 第三方远期受让—结构化股权融资 | 4.31% |
| 中小企业私募债 | 0.07% |
| 基金份额收益权 | 0.44% |
| 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 | 0.03% |
| 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 | 0.25% |
| 3 | 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 | 15 | 7.75% | 信托贷款 | 渤海证券 | 0.52% |
| 4 | 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 | 0.52% |
| 5 | 天津市南港工业区开发有限公司 | 渤海证券单一资金信托贷款天津市南港工业区开发有限公司 | 74 | 7.40% | 信托收益权 | 渤海证券 | 1.32% |
| 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 | 80 | 9.42% | 信托收益权 | 上海浦银安盛 | 0.14% |
| 7 | 吉林市铁路投资开发有限公司 | 长安信托浦安创鑫1号吉林铁路项目贷款单一资金信托计划 | 49 | 9.65% | 信托贷款 | 广发证券 | 0.69% |
| 8 | 天津滨海旅游区投资控股有限公司 | 天津信托-渤海证券单一资金信托1号 | 17 | 7.65% | 信托贷款 | 渤海证券 | 0.26% |
| 9 | 天津滨海旅游区投资控股有限公司 | 天津信托-渤海证券单一资金信托2号 | 17 | 7.65% | 信托贷款 | 渤海证券 | 0.44% |
| 10 | 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- | 44 | 10.65% | 信托贷款 | 国信证券有限 | 0.28% |
| 11 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 | 华能信托?黔兴33号信托贷款单一资金信托计划(QS- | 45 | 9.65% | 信托贷款 | 华创证券股份 | 0.26% |
| 12 | 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 | 28 | 8.20% | 信托贷款 | 华安证券 | 0.10% |
| 13 | 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 | 40 | 8.20% | 信托贷款 | 华安证券 | 0.14% |
| 14 | 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 | 58 | 8.20% | 信托贷款 | 华安证券 | 0.02% |
| 15 | 南京国投资置业有限公司 | 南京国投贷款单一资金信托 | 13 | 6.95% | 信托贷款 | 华泰证券 | 0.52% |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------------|----|-------|------------|----------|-------|
| 16 | 衡水市交通运输局 | 五矿信托-衡水市交通运输局 贷款单一资金信托 | 41 | 8.60% | 信托贷款 | 安信证 券 | 0.17% |
| 17 | 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 | 40 | 8.60% | 信托贷款 | 安信证 券 | 0.58% |
| 18 | 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 | 0.52% |
| 19 | 湘电集团 | 申万-浦发股权1号定向资产管 理计划之定向资产管理计划 | 15 | 8.00% | 基金份 额收益 | 申银万 国 | 0.44% |