

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%