

**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    | 0.60%      |
| 债券      | 50.94%     |
| 应收利息    | 1.98%      |
| 同业借款    | 18.88%     |
| 固收专户    | 19.66%     |
| 信托贷款    | 5.92%      |
| 信托收益权   | 1.69%      |
| 中小企业私募债 | 0.33%      |
| 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  | 山西能源交通投资有限公司           | 爱建?海通山西2号单一资金信托                  | 71     | 8.15%    | 信托贷款  | 海通证券资管 | 1.85%   |
| 2  | 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   | 0.50%   |
| 3  | 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%   |
| 4  | 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%   |
| 5  | 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%   |
| 6  | 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   | 1.40%   |
| 7  | 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   | 0.21%   |
| 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              | 67     | 8.60%    | 信托贷款  | 华泰证券   | 0.17%   |
| 9  | 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   | 0.51%   |
| 10 | 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%   |
| 11 | 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   | 0.84%   |
| 12 | 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   | 0.28%   |
| 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   | 0.56%   |
| 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   | 0.84%   |