

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之100万起（1个月）
产品代码	2301157311
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	2099年12月30日
预期收益率（年）	5.45%
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	5.24%
债券	42.55%
应收利息	2.19%
同业借款	40.68%
信托贷款	6.69%
第三方远期受让—结构化股权融资	2.64%
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	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-XTDK2014151-2)	16	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司有限责	0.02%
2	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-XTDK2014151-4)	28	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司有限责	0.02%
3	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-XTDK2014151-6)	40	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司有限责	0.02%
4	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-XTDK2014151-8)	52	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司有限责	0.02%
5	河南水利投资集团有限公司	华澳-郑州二十期融资项目单一资金信托	12	6.80%	信托贷款	安信证券	6.60%
6	当涂城乡建设投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	70	7.34%	第三方远期受让—结	浦银安盛	2.64%