

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（3个月）
产品代码	2301157312
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）	5.55%
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	1.26%
债券	15.00%
应收利息	1.38%
存放同业	7.25%
同业借款	13.78%
信托贷款	1.34%
基金份额投资	21.87%
信托收益权	9.50%
结构化证券	14.05%
股票质押式回购	1.60%
第三方远期受让—结构化股权融资	11.53%
非上市公司股权收益权	1.45%
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	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	0.80%
2	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	8.05%
3	贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司	〈上海信托贵阳水利交投贷款单一资金信托信托合同〉信托	43	8.95%	信托收益权	国信证券	1.45%
4	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	30	8.10%	信托贷款	安信证券	0.07%
5	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	22	7.80%	信托贷款	安信证券	0.47%
6	东莞实业投资控股集团有限公司	粤财信托?东莞东实集团股权权益单一资金信托	70	6.98%	非上市公司股	长江证券	1.45%