

**1、理财产品概况**

产品名称	高资产净值同享盈增利之白金客户专属（6个月）
产品代码	2301157309
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）	5.65%
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	1.90%
债券	27.26%
应收利息	1.76%
存放同业	2.99%
同业借款	15.40%
信托贷款	7.68%
货币基金	3.74%
基金份额投资	20.33%
结构化债券	0.60%
信托收益权	3.59%
结构化证券	4.79%
股票质押式回购	3.55%
优先股	0.75%
混合型基金	5.68%
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	0.43%
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	0.28%
3	北京供销社投资管理中心	北京供销社投资管理中心流动贷款单一资金信托计划	24	8.15%	信托贷款	渤海证券	0.60%
4	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	0.30%
5	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托计划	59	8.67%	信托收益权	浦银安盛	2.99%
6	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-	50	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.60%
7	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	49	8.20%	信托贷款	华安证券	0.09%
8	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	16	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.51%
9	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	28	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.66%
10	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	28	8.00%	信托收益权	方正证券	0.60%
11	山西路桥建设集团有限公司	山西路桥贷款单一资金信托	15	7.65%	信托贷款	安信证券	2.63%
12	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	0.60%
13	南京国投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	14	6.95%	信托贷款	华泰证券	0.30%
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	21	7.80%	信托贷款	安信证券	0.09%
15	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	24	7.80%	信托贷款	安信证券	0.60%