

**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	1.72%
债券	22.22%
应收利息	1.96%
存放同业	6.67%
同业借款	16.64%
收益凭证	1.56%
信托贷款	7.80%
货币基金	2.78%
基金份额投资	12.50%
信托收益权	2.59%
结构化债券	0.56%
股票质押式回购	2.98%
结构化证券	9.42%
混合型基金	4.44%
第三方远期受让—结构化股权融资	5.51%
中小企业私募债	0.09%
基金份额收益权	0.57%
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	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	26	8.15%	信托贷款	海通证券资管	1.47%
3	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	0.32%
4	诸暨市城东新城建设有限公司	五矿信托-诸暨城东信托贷款单一资金信托	15	7.50%	信托贷款	广发证券	0.13%
5	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	0.67%
6	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	0.67%
7	安徽高速融资租赁有限公司	安徽高速租赁贷款单一信托	13	7.18%	信托贷款	国元证券	0.01%
8	福州建工（集团）总公司、福州交通实业发展有限公司	上信组合贷款单一财产信托	14	6.42%	信托贷款	安信证券	0.29%
9	哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司	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	78	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	1.11%
10	泰州市城市建设投资集团有限公司	厦门信托-泰州城投信托贷款单一资金信托	11	7.05%	信托收益权	华泰证券	1.30%
11	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	0.18%
12	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	0.33%
13	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	0.56%
14	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	0.36%
15	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	0.33%

16	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	0.13%
17	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	0.18%
18	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%
19	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	0.67%
20	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	0.22%
21	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	0.74%
22	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	0.67%
23	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	0.57%