

1、理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2015年3月10日
产品到期日	2099年12月30日
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	1.35%
债券	29.96%
应收利息	1.11%
同业借款	1.92%
信托贷款	42.57%
信托收益权	18.43%
基金份额投资	4.66%
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(月)	资产收益率(%)	交易结构	合作机构	组合占比(%)
1	上海中科合臣化学有限责任公司	长安信托·合臣化学定增贷款单一资金信托信托合同	15	7.15%	信托贷款	国泰君安	2.12%
2	山西省交通运输厅	爱建-海通山西省交通厅单一资金信托	24	7.70%	信托贷款	海通证券	5.07%
3	盘锦港集团有限公司	盘锦港集团有限公司贷款项目资金信托计划	6	5.60%	信托贷款	东海证券	0.52%
4	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	65	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	5.18%
5	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	67	9.42%	信托收益权	上海浦银安盛	2.02%
6	赣州城市开发投资集团有限责任公司	中江国际银鹰614号赣州市城市开发投资集团有限责任公司	27	8.34%	信托贷款	海通证券	0.78%
7	内蒙古自治区交通运输厅	内蒙古交通厅信托贷款事务管理类单一资金信托	8	7.58%	信托贷款	东海证券	5.49%
8	郑州市金水建设综合开发有限公司	上信-郑州金水建投信托贷款单一资金信托	36	8.20%	信托贷款	安信证券	3.62%
9	江阴城市建设投资有限公司	国金证券-上海信托-江阴城投债务平滑项目	23	5.88%	信托贷款	国金证券	4.14%
10	苏州太湖城市投资发展有限公司	中粮信托·太湖城投信托贷款单一资金信托合同	54	8.20%	信托贷款	东吴证券	5.18%
11	北京市东郊农工商联合公司	北京东郊保障房贷款项目资金信托计划	2	7.15%	信托贷款	浦银安盛	2.07%
12	潍坊滨海投资发展有限公司	中粮信托·潍坊滨投信托贷款单一资金信托计划	17	8.45%	信托收益权	申银万国证券	1.92%
13	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	15	8.70%	信托收益权	上海海通证券	2.07%
14	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	21	8.70%	信托收益权	上海海通证券	2.07%
15	湖北省科技投资集团有限公司	上海海通证券资产管理有限公司浦海7号定向资产管理计划	63	8.70%	信托收益权	上海海通证券	1.55%
16	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托计划	46	8.67%	信托收益权	浦银安盛	3.62%
17	盐城东方投资开发集团有限公司	国金浦发南京2号定向资产管理计划	17	7.30%	信托贷款	国金证券	5.12%
18	北京泰隆华胜科技有限公司	四川信托-拓凯2号集合资金信托计划	0	6.70%	信托贷款	渤海证券	5.69%
19	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	15	8.60%	信托贷款	安信证券	0.67%
20	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	9	8.10%	信托贷款	安信证券	0.52%
21	南京国资投资置业有限公司	南京国投贷款单一资金信托	1	6.95%	信托贷款	华泰证券	1.55%

22	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	8	7.80%	信托贷 款	安信证 券	0.02%
----	------------	-----------------------	---	-------	----------	----------	-------