

1、理财产品概况

产品名称	同享盈增利系列5万起3个月计划
产品代码	2301147312
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2014年9月23日
产品到期日	2015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	0.58%
债券	38.01%
应收利息	1.81%
同业借款	30.52%
固收专户	5.19%
信托贷款	13.51%
QS-XTSYQ2016008	10.38%
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	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	2	7.75%	信托贷款	渤海证券	0.62%
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	1.25%
3	北京兴创投资有限公司	上海信托兴创保障房投资单一资金信托计划	27	7.40%	信托贷款	浦银安盛	1.04%
4	毕节市信泰投资有限公司	长安信托·【毕节信泰】单一资金信托计划	22	11.10%	信托贷款	海通证券	0.93%
5	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	1.04%
6	兰州新区铁路建设投资有限责任公司	上海信托-马中铁路贷款单一资金信托计划	18	8.25%	信托贷款	华龙证券	0.74%
7	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	48	8.20%	信托贷款	安信证券	3.11%
8	温州民科产业基地开发有限公司	浙商聚金浦发温州1号定向资产管理计划	35	6.70%	信托贷款	浙商资管	3.84%
9	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	0.93%