

**1、理财产品概况**

产品名称	高资产净值同享盈利之白金客户专属（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
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	0.05%
债券	15.78%
应收利息	0.95%
存放同业	16.83%
同业借款	28.57%
信托贷款	3.98%
应收账款	0.84%
货币基金	9.67%
基金份额投资	6.93%
固收专户	5.05%
结构化债券	0.74%
信托收益权	2.02%
结构化证券	5.55%
股票质押式回购	2.61%
优先股	0.42%
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	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	10	5.35%	信托贷款	广发证券	0.24%
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	3	8.85%	信托贷款	华泰证券	0.16%
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	11	8.15%	信托贷款	渤海证券	0.34%
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	3	7.50%	信托贷款	海通证券	0.17%
5	中建三局集团有限公司	安信证券浦发武汉定向资产管理计划	23	7.55%	应收账款	安信证券	0.84%
6	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	1.68%
7	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-	37	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.34%
8	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	36	8.20%	信托贷款	华安证券	0.05%
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	3	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.29%
10	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	15	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.37%
11	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信托	15	8.00%	信托收益权	方正证券	0.34%
12	山西路桥建设集团有限公司	山西路桥贷款单一资金信托	2	7.65%	信托贷款	安信证券	1.48%
13	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	0.17%
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	8	7.80%	信托贷款	安信证券	0.05%
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	11	7.80%	信托贷款	安信证券	0.34%