

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之钻石客户专属（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	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	0.12%
债券	17.63%
应收利息	1.35%
存放同业	14.83%
同业借款	23.67%
收益凭证	0.30%
固收专户	10.52%
信托贷款	6.06%
货币基金	0.37%
基金份额投资	6.94%
信托收益权	1.23%
结构化债券	0.37%
股票质押式回购	1.73%
结构化证券	8.67%
混合型基金	0.46%
第三方远期受让—结构化股权融资	5.30%
中小企业私募债	0.06%
基金份额收益权	0.38%
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	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	0.02%
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	13	8.15%	信托贷款	海通证券资管	0.98%
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	3	8.85%	信托贷款	华泰证券	0.21%
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	2	7.50%	信托贷款	广发证券	0.09%
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	2	7.75%	信托贷款	渤海证券	0.22%
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	24	7.70%	信托贷款	海通证券	0.44%
7	安徽高速融资租赁有限公司	安徽高速融资租赁贷款单一信托	0	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	1	6.42%	信托贷款	安信证券	0.19%
9	新疆中瑞恒远商贸集团有限公司	国投鸿雁1873号单一资金信托计划	11	5.45%	信托贷款	华龙证券	0.07%
10	兰州新区投资控股有限公司	上海信托-兰州新区投控单一资金信托计划	11	5.20%	信托贷款	上海浦银安盛	1.48%
11	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	65	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	0.74%
12	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	0.12%
13	新沂市城市投资发展有限公司	上海信托新沂市城投贷款单一资金信托合同	15	8.60%	信托贷款	华泰证券	0.27%
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-	31	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.24%
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-	32	9.65%	信托贷款	华创证劵股份	0.22%
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	15	8.20%	信托贷款	华安证券	0.09%

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	27	8.20%	信托贷款	华安证券	0.12%
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	44	8.20%	信托贷款	华安证券	0.01%
19	九江市国有资产经营有限公司	中江国际·银鹰801号九江市国有资产经营有限公司贷款单一资金信托	45	8.20%	信托贷款	平安证券	0.44%
20	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	0.37%
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	27	8.60%	信托贷款	安信证券	0.50%
22	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	0.44%
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	2	8.00%	基金份额收益	申银万国	0.38%