

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之100万起（3个月）
产品代码	2301157312
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	3.81%
债券	21.09%
应收利息	1.92%
存放同业	6.06%
同业借款	9.40%
固收专户	3.03%
信托贷款	1.12%
货币基金	2.42%
基金份额投资	16.02%
第三方远期受让—结构化股权融资	16.79%
结构化证券	13.69%
信托收益权	1.21%
股票质押式回购	1.49%
XT-JGHZQ2014008-297	0.00%
非上市公司股权收益权	1.94%
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	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	2	7.50%	信托贷款	海通证券	0.67%
2	贵阳市水利交通发展投资（集团）有限公司	〈上海信托贵阳水利交投融资单一资金信托信托合同〉信托	29	8.95%	信托收益权	国信证券	1.21%
3	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托计划	16	8.10%	信托贷款	安信证券	0.06%
4	重庆市地产集团	重庆市地产集团股权收益权单一资金信托	1	7.20%	非上市公司股	重庆信托	0.73%
5	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	0.39%
6	东莞实业投资控股集团有限公司	粤财信托?东莞东实集团股权权益单一资金信托	56	5.48%	非上市公司股	长江证券	1.21%