

**1、理财产品概况**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 产品名称      | 高资产净值同享盈利之钻石客户专属（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            | 2.30%      |
| 债券              | 28.38%     |
| 应收利息            | 1.93%      |
| 同业借款            | 3.10%      |
| 收益凭证            | 0.42%      |
| 固收专户            | 14.95%     |
| 信托贷款            | 5.45%      |
| 货币基金            | 6.32%      |
| 基金份额投资          | 8.74%      |
| 信托收益权           | 1.75%      |
| 股票质押式回购         | 2.46%      |
| 结构化证券           | 17.06%     |
| 混合型基金           | 0.47%      |
| 第三方远期受让—结构化股权融资 | 6.07%      |
| 中小企业私募债         | 0.08%      |
| 基金份额收益权         | 0.54%      |
| 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           | 9         | 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                  | 12        | 8.15%    | 信托贷款  | 海通证券资管 | 1.39%   |
| 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                 | 2         | 8.85%    | 信托贷款  | 华泰证券   | 0.31%   |
| 4  | 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         | 1         | 7.75%    | 信托贷款  | 渤海证券   | 0.32%   |
| 5  | 山西省交通运输厅                 | 爱建-海通山西省交通厅单一资金信托                | 23        | 7.70%    | 信托贷款  | 海通证券   | 0.63%   |
| 6  | 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                | 10        | 5.45%    | 信托贷款  | 华龙证券   | 0.11%   |
| 7  | 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       | 64        | 7.85%    | 信托收益权 | 齐鲁证券   | 1.05%   |
| 8  | 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       | 66        | 9.42%    | 信托收益权 | 上海浦银安盛 | 0.17%   |
| 9  | 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              | 14        | 8.60%    | 信托贷款  | 华泰证券   | 0.38%   |
| 10 | 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-       | 30        | 10.65%   | 信托贷款  | 国信证券有限 | 0.34%   |
| 11 | 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-       | 31        | 9.65%    | 信托贷款  | 华创证券股份 | 0.31%   |
| 12 | 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                | 14        | 8.20%    | 信托贷款  | 华安证券   | 0.13%   |
| 13 | 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                | 26        | 8.20%    | 信托贷款  | 华安证券   | 0.17%   |
| 14 | 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   | 0.02%   |
| 15 | 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 | 44        | 8.20%    | 信托贷款  | 平安证券   | 0.63%   |
| 16 | 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       | 62        | 8.70%    | 信托收益权 | 上海海通证券 | 0.53%   |

|    |                 |                            |    |       |        |      |       |
|----|-----------------|----------------------------|----|-------|--------|------|-------|
| 17 | 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     | 26 | 8.60% | 信托贷款   | 安信证券 | 0.71% |
| 18 | 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 | 1  | 8.00% | 基金份额收益 | 申银万国 | 0.54% |