

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（1个月）
产品代码	2301157311
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	2.78%
债券	20.38%
应收利息	1.78%
同业借款	12.31%
货币基金	7.30%
基金份额投资	15.87%
固收专户	22.80%
非上市公司股权收益权	1.26%
信托贷款	0.76%
存放同业	9.12%
第三方远期受让—结构化股权融资	5.65%
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	湖北交通投资有限公司	浦银安盛资管-湖北交投1-6号专项资产管理计划	0	7.80%	非上市公司股权收益	浦银安盛	1.26%
2	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-XTDK2014151-2)	1	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司	0.01%
3	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-XTDK2014151-4)	13	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司	0.01%
4	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-XTDK2014151-6)	25	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司	0.01%
5	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-XTDK2014151-8)	37	9.65%	信托贷款	华创证券股份有限公司	0.01%
6	当涂城乡建设投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	55	7.34%	第三方远期受让—结	浦银安盛	1.09%
7	杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部	华泰资管浦发杭州1号定向资产管理计划	36	5.77%	信托贷款	华泰证券(上海)资	0.72%