

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	1.82%
债券	18.69%
应收利息	1.73%
同业借款	7.03%
固收专户	3.06%
信托贷款	1.13%
货币基金	2.44%
基金份额投资	16.15%
第三方远期受让-结构化股权融资	16.93%
结构化证券	13.80%
信托收益权	1.22%
股票质押式回购	1.28%
存放同业	8.56%
非上市公司股权收益权	1.22%
第三方远期受让-结构化股权融资	4.95%
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	1	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	28	8.95%	信托收益权	国信证券	1.22%
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	15	8.10%	信托贷款	安信证券	0.06%
4	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	7	7.80%	信托贷款	安信证券	0.40%
5	东莞实业投资控股集团有限公司	粤财信托?东莞东实集团股权收益单一资金信托	0	5.48%	非上市公司股	长江证券	1.22%