

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈利之白金客户专属（6个月）
产品代码	2301157309
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	0.21%
债券	20.94%
应收利息	1.62%
同业借款	14.35%
信托贷款	5.57%
应收账款	1.27%
货币基金	2.54%
基金份额投资	10.45%
固收专户	7.61%
信托收益权	3.04%
结构化证券	5.92%
股票质押式回购	7.59%
优先股	0.63%
结构化债券	0.61%
存放同业	12.07%
存放同业CFTY2201605120006-06	0.51%
上市公司股权收益权	2.28%
第三方远期受让-结构化股权融资	2.79%
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	8	5.35%	信托贷款	广发证券	0.18%
2	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	1	8.85%	信托贷款	华泰证券	0.24%
3	北京供销社投资管理中心	北京供销社投资管理中心流动贷款单一资金信托计划	9	8.15%	信托贷款	渤海证券	0.51%
4	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	0.25%
5	中建三局集团有限公司	安信证券浦发武汉定向资产管理计划	21	7.55%	应收账款	安信证券	1.27%
6	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托计划	44	8.67%	信托收益权	浦银安盛	2.54%
7	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-	35	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.51%
8	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	34	8.20%	信托贷款	华安证券	0.08%
9	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	1	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.43%
10	东方邦信融通控股股份有限公司	上海信托邦信惠融单一资金信托计划	13	7.85%	信托贷款	浦银安盛	0.56%
11	贵阳市土地矿产资源储备中心	华能信托·黔兴36号特定项目收益权投资单一资金信托	13	8.00%	信托收益权	方正证券	0.51%
12	山西路桥建设集团有限公司	山西路桥贷款单一资金信托	0	7.65%	信托贷款	安信证券	2.23%
13	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	6	7.80%	信托贷款	安信证券	0.08%
14	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	9	7.80%	信托贷款	安信证券	0.51%