

1、理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之钻石客户专属（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	3.69%
债券	28.09%
应收利息	2.17%
同业借款	3.06%
收益凭证	0.43%
固收专户	15.28%
信托贷款	5.24%
基金份额投资	8.92%
信托收益权	1.79%
股票质押式回购	2.25%
结构化证券	18.44%
混合型基金	0.48%
第三方远期受让-结构化股权融资	6.20%
中小企业私募债	0.09%
第三方远期受让-结构化股权融资	3.87%
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	0.02%
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	11	8.15%	信托贷款	海通证券资管	1.42%
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	1	8.85%	信托贷款	华泰证券	0.31%
4	山西省交通运输厅	爱建-海通山西省交通厅单一资金信托	22	7.70%	信托贷款	海通证券	0.65%
5	新疆中瑞恒远商贸有限公司	国投鸿雁1873号单一资金信托计划	9	5.45%	信托贷款	华龙证券	0.11%
6	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	63	7.85%	信托收益权	齐鲁证券	1.08%
7	柳州市投资控股有限公司	中铁信托 - 柳州投控应收账款受让项目单一资金信托计划收	65	9.42%	信托收益权	上海浦银安盛	0.17%
8	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	13	8.60%	信托贷款	华泰证券	0.39%
9	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-)	29	10.65%	信托贷款	国信证券有限	0.34%
10	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-)	30	9.65%	信托贷款	华创证券股份	0.32%
11	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	13	8.20%	信托贷款	华安证券	0.13%
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	25	8.20%	信托贷款	华安证券	0.17%
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	42	8.20%	信托贷款	华安证券	0.02%
14	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	43	8.20%	信托贷款	平安证券	0.65%
15	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	61	8.70%	信托收益权	上海海通证券	0.54%
16	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	25	8.60%	信托贷款	安信证券	0.72%