

1、理财产品概况

产品名称	尊享盈进取1号（私银专属固定持有期365天）
产品代码	2301157351
币种	人民币
收益类型	非保本浮动
产品成立日	2015年2月3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	3.27%
债券	8.59%
应收利息	2.37%
同业借款	11.82%
信托贷款	2.15%
股票质押式回购	12.07%
结构化证券	6.02%
上市公司股权收益权	7.19%
第三方远期受让—结构化股权融资	40.23%
非上市公司股权收益权	6.29%
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	吉林市铁路投资开发有限公司	长安信托浦安创鑫1号吉林铁路项目贷款单一资金信托计划	10	9.65%	信托贷款	广发证券	2.15%
2	中信国安集团有限公司	中信国安股权收益权投资单一资金信托计划	1	8.50%	非上市公司股	宏源证券	2.64%
3	南京江宁国有资产经营集团有限公司	上海信托●南京江宁科学园发展有限公司股权收益权单一资	5	7.55%	非上市公司股	华泰证券	1.50%
4	宜兴市建设资产经营公司	浦华5号定向资产管理计划	5	8.05%	非上市公司股	华泰证券	0.54%
5	宜兴市建设资产经营公司	浦华5号定向资产管理计划	29	8.05%	非上市公司股	华泰证券	1.61%