

同享盈增利之新客专属理财计划持仓报告  
2017-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-03-10
产品到期日	2099-12-30
托管费率(年)	0.05%
销售手续费率(年)	0.15%
产品托管人	浦发银行总行

2. 投资组合结构状况

资产类别	占投资组合比重(%)
保险公司债-非直接投资	0.29
单一限售股股票质押(场内)	0.11
第三方主动管理固收预期收益型	4.82
定向工具(PPN)-非直接投资	6.99
定向工具(PPN)-直接投资	12.47
股票质押式回购	7.48
国债-直接投资	0.48
活期存款	0.55
货币基金(不包括FOF)	4.26
基金份额投资	0.98
结构化流通股	0.57
结构化债券	1.88
流通股股票质押(场内)	1.29
商业银行次级债券-非直接投资	0.27
同业存单-直接投资	1.87
同业借款	7.24
信托贷款	29.17
一般公司债-非直接投资	2.02
一般企业债-非直接投资	1.38
一般企业债-直接投资	0.31
一般中期票据-非直接投资	0.51
一般中期票据-直接投资	7.31
政策银行债-直接投资	1.61
证券公司债-非直接投资	2.78
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	2.18
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.19
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	殷礼	长生物限售股股票质押一股礼	21	5.30	单一限售股股票质押(场内)	鑫沅资产管理有限公司	0.11
2	北大方正集团有限公司	方正证券股票质押第二笔	12	5.30	股票质押式回购	兴业财富资产管理有限公司	0.95
3	王汉仓	胜利精密股票质押式回购业务(王汉仓)	25	5.62	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.08
4	上海同华创业投资股份有限公司	南大光电股票质押式回购业务	1	5.45	股票质押式回购	瑞元资本管理有限公司	0.25
5	国广环球资产管理有限公司	中信建投-浦发银行-华宝浦发北京1号	3	5.52	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.20
6	王忠磊	中信建投证券-浦发银行-华宝浦发北京1号	3	5.02	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.24

7		深圳分行关于理财资金投资股票质押式回购业务的申请——东方园林	3	5.25	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	1.28
8	赵国栋	理财资金投资非结构化上市公司股票质押回购业务的申请（奥马电器-赵国栋）	16	5.51	股票质押式回购	万家共赢资产管理有限公司	0.47
9	银河天成集团有限公司	长安宁—银河生物股票收益权转让 集合资金信托计划	16	5.55	股票质押式回购	长安信托	1.68
10	爱康国际控股有限公司	宁波分行理财资金投资股票质押式回购业务（爱康科技—爱康国际）	4	5.30	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.63
11	陈林森	苏大维格股票质押式回购业务	5	4.73	股票质押式回购	苏州信托有限公司	0.25
12	刘光	中信信萃股票收益权投资集合资金信托计划1602期	17	5.08	股票质押式回购	中信信托有限责任公司	0.33
13	广西正和实业集团有限公司	中信信萃股票收益权总投资集合资金信托计划	18	5.30	股票质押式回购	中信信托有限责任公司	1.12
14	北京英蓝置业有限公司	英蓝置业特定收益权信托公司计划	31	5.47	信托贷款	浦银安盛资产管理有限公司	0.01
15	深圳市新力达电子集团有限公司	深圳分行关于理财资金投资股票质押式回购业务的申请——新亚制程	8	5.40	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.11
16	金世旗国际控股股份有限公司	中天金融股票质押式回购（金世旗）	10	5.60	流通股股票质押(场内)	瑞元资本管理有限公司	1.18
17	郑州市金水建设综合开发有限公司	上信-郑州金水建投信托贷款单一资金信托	33	6.10	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.91
18	上海天亿资产管理有限公司	国泰君安定向资产管理计划	27	6.15	信托贷款	国泰君安证券股份有限公司	0.24
19	开封新区基础设施建设投资有限公司	上信-开封建投单一资金信托合同	44	7.18	信托贷款	中国国际金融有限公司	0.50
20	河南东龙控股有限公司	河南东龙控股单一资金信托公司计划	1	5.80	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.22
21	山西路桥建设集团有限公司	上海信托—山西路桥集团	8	5.91	信托贷款	西部证券股份有限公司	0.99
22	山西路桥建设集团有限公司	上海信托—山西路桥集团	21	5.91	信托贷款	西部证券股份有限公司	0.99
23	山西路桥建设集团有限公司	上海信托—山西路桥集团	33	5.91	信托贷款	西部证券股份有限公司	3.94
24	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	35	6.67	信托贷款		0.15
25	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	47	6.67	信托贷款		0.29
26	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	59	6.67	信托贷款		0.44
27	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	72	6.67	信托贷款		0.59
28	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	84	6.67	信托贷款		0.59
29		上信-开封建投单一资金信托合同	11	6.18	信托贷款	中国国际金融股份有限公司	0.11
30		上信-开封建投单一资金信托合同	17	6.18	信托贷款	中国国际金融股份有限公司	0.11
31		上信-开封建投单一资金信托合同	23	6.18	信托贷款	中国国际金融股份有限公司	0.28
32		上信-开封建投单一资金信托合同	30	6.18	信托贷款	中国国际金融股份有限公司	0.28
33		上信-开封建投单一资金信托合同	48	6.18	信托贷款	中国国际金融股份有限公司	0.55
34	杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部	华泰-陆家嘴百井坊信托贷款项目	24	5.80	信托贷款		0.63
35	浙江象山水产城实业有限公司	浦发宁波-浦银安盛专项资产管理计划（象山水产城）	28	4.95	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.12

36	宁波市自来水有限公司	浦发宁波-浦银安盛资管计划(宁波自来水)	28	4.26	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.12
37	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	28	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.12
38	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	40	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.12
39	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	53	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.12
40	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	65	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.31
41	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	77	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.31
42	万好万家集团有限公司	华泰-陆家嘴信托万好万家项目	4	4.67	信托贷款	华泰证券股份有限公司	0.19
43	鞍山森远路桥股份有限公司	森远股份SOT信托贷款	2	4.63	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.15
44		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	8	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
45		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	14	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.28
46		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	20	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
47		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	27	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.28
48		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	33	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
49		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	39	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.28
50		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	45	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
51		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	51	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.28
52		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	57	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
53		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	63	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.28
54		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	69	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
55		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	75	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.33
56		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	81	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.02
57		上信-天河惠济信托贷款单一资金信托	75	5.75	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.45
58		盐城大丰高鑫投资债务平滑	52	5.85	信托贷款	银河金汇证券资产管理有限公司	0.47
59	福建联美建设集团有限公司	理财资金投资福建联美集团	29	4.51	信托贷款	华创证券有限责任公司(客户)	0.95
60	澄江河阳投资开发有限公司	昆明分行澄江河阳投资SOT项目	27	5.77	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.06
61	澄江河阳投资开发有限公司	昆明分行澄江河阳投资SOT项目	39	5.77	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.06
62	澄江河阳投资开发有限公司	昆明分行澄江河阳投资SOT项目	51	5.77	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.08
63		南京基础建设信托贷款	65	4.66	信托贷款	紫金信托有限责任公司	0.50
64	神华宁夏煤业集团有限责任公司	神华宁夏煤业集团有限公司信托贷款	29	4.55	信托贷款	中国中投证券有限责任公司	1.89
65	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦发银行浦江57号定向资产管理计划	72	5.10	信托贷款	江海证券有限公司	0.01
66	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦发银行浦江57号定向资产管理计划	78	5.10	信托贷款	江海证券有限公司	0.13

67	齐齐哈尔市 土地矿业权 储备交易中心	江海证券浦发银行浦 江57号定向资产管理计划	84	5.10	信托贷款	江海证券有限公司	0.01
68	齐齐哈尔市 土地矿业权 储备交易中心	江海证券浦发银行浦 江57号定向资产管理计划	91	5.10	信托贷款	江海证券有限公司	0.81
69	齐齐哈尔市 土地矿业权 储备交易中心	江海证券浦发银行浦 江57号定向资产管理计划	97	5.10	信托贷款	江海证券有限公司	0.01
70	齐齐哈尔市 土地矿业权 储备交易中心	江海证券浦发银行浦 江57号定向资产管理计划	103	5.10	信托贷款	江海证券有限公司	0.51
71	上海兴业投资 发展有限公司	上海兴业投资发展有限公司信托贷款	45	5.51	信托贷款	华福证券有 限责任公司(客户)	2.00
72	柳州市经济实 用住房发展中心	理财投资柳州市经济实用住房发展中心	30	5.64	信托贷款	安信证券股 份有限公司	0.14
73	柳州市经济实 用住房发展中心	理财投资柳州市经济实用住房发展中心	42	5.64	信托贷款	安信证券股 份有限公司	0.14
74	柳州市经济实 用住房发展中心	理财投资柳州市经济实用住房发展中心	54	5.64	信托贷款	安信证券股 份有限公司	0.19
75	江苏华靖资产 经营有限公司	江苏华靖贷款	91	5.70	信托贷款	招商证券资产 管理有限公司	0.71
76	兰州市城投 房地产开发有 限公司	上海信托-兰州政府债务过渡 性融资五期单一资金信托计划	33	5.65	信托贷款	华龙证券有 限责任公司	0.07
77	兰州市城投 房地产开发有 限公司	上海信托-兰州政府债务过渡 性融资五期单一资金信托计划	45	5.65	信托贷款	华龙证券有 限责任公司	0.14
78	兰州市城投 房地产开发有 限公司	上海信托-兰州政府债务过渡 性融资五期单一资金信托计划	58	5.65	信托贷款	华龙证券有 限责任公司	0.50
79	安徽中辰投资 控股有限公司	安徽中辰投资控股股权 收益权单一资金信托01	8	6.41	信托贷款	华安证券股 份有限公司	0.03
80	安徽中辰投资 控股有限公司	安徽中辰投资控股股权 收益权单一资金信托02	20	6.41	信托贷款	华安证券股 份有限公司	0.03
81	安徽中辰投资 控股有限公司	安徽中辰投资控股股权 收益权单一资金信托03	33	6.41	信托贷款	华安证券股 份有限公司	0.03
82	安徽中辰投资 控股有限公司	安徽中辰投资控股股权 收益权单一资金信托04	46	6.41	信托贷款	华安证券股 份有限公司	0.03
83	江苏华靖资产 经营有限公司	泰州华靖信托贷款三期	91	5.70	信托贷款	招商证券资产 管理有限公司	1.18
84	丹东港集 团有限公司	丹东港SOT信托贷款	59	7.30	信托贷款	上海国泰君安证 券资产管理有限公司	2.72