

理财产品非标资产变更公告
2020-10-13

1. 理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈利之100万起（3个月）
产品代码	2301157312
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-02-27
产品到期日	2099-12-30
预期收益率（年）	3.7000%
成立规模	1,000,000,000.00
销售手续费	0.15%
固定管理费	0.00%
托管费	0.05%
托管人	浦发银行总行

2. 增加的非标准化债权明细

变更时间	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
2020-10-13	广西百色百东投资有限公司	百色市百东新区基础设施建设基金	24	6.28	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.61%
2020-10-13	桂林国际旅游胜地建设发展基金有限公司	桂林国际旅游胜地发展基金	63	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.57%
2020-10-13	西昌市国有资产经营管理有限责任公司	理财资金投资西昌浦发城市发展投资管理中心(有限合伙)	108	6.16	回购型股权投资	华西证券股份有限公司	2.62%
2020-10-13		上海信托-浦银豫资股权投资单一财产信托	15	5.70	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.92%

3. 减少的非标准化债权明细

变更时间	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
2020-10-13	安徽建工集团有限公司	合肥分行安建工PPP基金	10	6.07	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.49%
2020-10-13	赣州城市开发投资集团有限责任公司	浦银安盛基金管理有限公司-浦发银行南昌分行2号专项资产管理计划	10	5.56	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	4.14%
2020-10-13	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	浦银安盛资管-浦发银行西安分行1号专项资产管理计划第6期	6	5.71	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	1.96%
2020-10-13	城发投资集团有限公司	青岛分行西海岸城市发展基金	9	5.78	回购型股权投资	光大证券股份有限公司	2.50%