

理财产品非标资产变更公告
2020-11-27

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
预期收益率(年)	4.1000%
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
2020-11-27	内蒙古金融资产管理有限责任公司	“美丽阿拉善”城市发展基金(一期)	19	6.45	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.32%
2020-11-27	内蒙古金融资产管理有限责任公司	“美丽阿拉善”城市发展基金(一期)	31	6.45	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.32%
2020-11-27	包头市保障性住房发展建设投资有限公司	包头市金浦城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)	58	6.42	回购型股权投资	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.40%
2020-11-27	青海海东投资有限责任公司	国君资管1617定向资产管理计划	11	6.05	回购型股权投资	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.46%
2020-11-27	海口投资管理有限公司	国开证券安泰11号定向资产管理计划	36	6.45	回购型股权投资		0.34%
2020-11-27	海口投资管理有限公司	国开证券安泰11号定向资产管理计划QS-JJFE2015060	36	6.45	回购型股权投资		0.56%
2020-11-27	邯郸城市发展投资集团有限公司	邯郸城市发展基金45亿元优先级基金份额	0	5.75	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.03%
2020-11-27	山东省财金发展有限公司	济南财金浦银投资管理合伙企业(有限合伙)基金份额	66	7.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.43%
2020-11-27	杭州金成英特教育科技股份有限公司	理财投资杭州鑫浦英投资管理合伙企业基金业务	19	6.13	回购型股权投资	浙江浙商证券资产管理有限公司	0.46%
2020-11-27	都江堰新城建设投资有限责任公司	理财资金投资都江堰浦银土地发展股权投资基金(中心)项	25	6.65	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.28%

