

理财产品非标资产变更公告
2020-12-03

1. 理财产品概况

产品名称	浦惠久久特别计划（邀约专享）
产品代码	2301177707
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2018-01-15
产品到期日	2099-12-30
预期收益率（年）	4.0500%
成立规模	35,850,000.00
销售手续费	0.05%
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
2020-12-03	安阳经济开发集团投资有限公司	安阳经济开发集团投资有限公司	4	7.00	信托贷款	渤海国际信托股份有限公司	0.73%
2020-12-03	昆明市矿产资源开发有限公司	昆明分行昆明市矿产资源开发有限公司SOT项目	0	5.11	信托贷款	安信证券股份有限公司	1.08%
2020-12-03	昆明市矿产资源开发有限公司	昆明分行昆明市矿产资源开发有限公司SOT项目	12	5.11	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.78%
2020-12-03	杭州临安重点项目建设投资有限公司	理财资金投资临安市土储基金（投行类资产）	78	5.45	回购型股权投资	浙江浙商证券资产管理有限公司	0.59%
2020-12-03	南昌市政公用投资控股有限责任公司	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	11	6.51	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	4.78%
2020-12-03	桂林国际旅游胜地建设发展基金有限公司	浦银安盛资管-浦发银行南宁分行2号专项资产管理计划	24	6.55	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.60%
2020-12-03	赣州城市开发投资集团有限责任公司	浦豫申万一号定向资产管理计划	45	5.80	回购型股权投资	申万宏源证券有限公司	0.60%
2020-12-03	青州市金通建设发展有限公司	青州市金通建设发展有限公司单一资金信托	73	6.06	信托贷款	华林证券	0.21%

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
2020-12-03	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司	安庆同安平滑基金合伙企业（有限合伙）	19	5.50	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.72%

