

理财产品非标资产变更公告
2020-12-15

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
2020-12-15	中煤机械集团有限公司	创力集团股票质押业务	0	6.25	流通股股票质押(场内)	国金证券股份有限公司	0.31%
2020-12-15	拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	大康农业场内股票质押式回购业务（拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司）	0	6.80	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.26%
2020-12-15	拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	华宝-浦发同业存款单一资金信托计划	0	6.80	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	1.02%
2020-12-15	天津盛创投资有限公司	理财资金投资盛创投资股权（基金份额）收益权	0	6.76	回购型股权投资	北方国际信托股份有限公司	0.14%
2020-12-15	广德市国有资产投资经营有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	0	5.45	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.20%
2020-12-15	荣成市财鑫投资有限公司	威海荣成城市发展基金	0	5.40	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.54%
2020-12-15	威海市文登区城市资产经营有限公司	文登区城市发展基金	0	5.90	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.14%
2020-12-15	中煤第三建设(集团)有限责任公司	中煤矿建可续期信托贷款	0	6.18	信托贷款	华能贵诚信托有限公司	0.82%

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
2020-12-15	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	0.88%

2020-12-15	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	3	5.51	信托贷款	华福证券有 限责任公司	0.27%
------------	------------------	--------------------------	---	------	------	----------------	-------