

理财产品非标资产变更公告
2020-12-18

1. 理财产品概况

| | |
|----------|------------------|
| 产品名称 | 同享盈增利1万起3个月计划 |
| 产品代码 | 2301147312 |
| 币种 | 人民币(CNY) |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2014-09-23 |
| 产品到期日 | 2099-12-30 |
| 预期收益率(年) | 3.5500% |
| 成立规模 | 1,000,000,000.00 |
| 销售手续费 | 0.41% |
| 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 |
|------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|---------|------------|-------|
| 2020-12-18 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 山东钢铁集团有限公司可续期信托贷款 | 0 | 6.32 | 信托贷款 | 华能贵诚信托有限公司 | 1.06% |
| 2020-12-18 | 泰兴市智光环保科技有限公司 | 泰兴市智成产业投资基金(有限合伙)基金份额收益权 | 0 | 6.61 | 回购型股权投资 | 厦门国际信托有限公司 | 0.27% |

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 |
|------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------|-------|
| 2020-12-18 | 齐齐哈尔市土地储备中心 | 江海证券浦发银行浦江57号定向资产管理计划 | 0 | | 信托贷款 | 江海证券有限公司 | 0.13% |
| 2020-12-18 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市城镇化发展基金二期QS-YQSRJGHGQ2015056(LX) | 11 | 5.92 | 回购型股权投资 | 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 0.74% |
| 2020-12-18 | 陕西省铁路集团有限公司 | 陕西省铁路建设基金(有限合伙)项目 | 134 | 5.85 | 回购型股权投资 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 1.59% |