

理财产品非标资产变更公告
2020-12-23

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利1万起35天计划
产品代码	2301147308
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)	3.3500%
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
2020-12-23	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	上海浦银安盛资产管理有限公司	1.59%

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
2020-12-23	宝鸡市财投控股有限公司	宝鸡市交通建设基金(有限合伙)6	60	5.21	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	1.07%
2020-12-23	洛南县工业园区创业投资有限责任公司	理财资金投资结构化股权-洛南扶贫-3	14	5.22	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.98%
2020-12-23	南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司	南京棠邑交通产业投资基金	5	5.50	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	2.21%
2020-12-23	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	133	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	12.91%
2020-12-23		投行资产-温州市洞头区状元南片市政基础设施PPP股权项目	23	6.70	回购型股权投资	万向信托股份公司	0.98%
2020-12-23	潘刚、赵成霞、刘春海、胡利平、孙东宏、徐军、杨吉武、韩玉堂	伊利股份股票质押式回购	22	6.74	股票质押式回购	华泰证券(上海)资产管理有限公司	15.94%
2020-12-23	南京兴智科技产业发展有限公司	紫金(新港)股权基金	82	4.46	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	2.09%
2020-12-23	南京兴智科技产业发展有限公司	紫金新港2期股权基金	82	4.58	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	1.97%