

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
2020-12-23	天津市武清区国有资产经营投资公司	渤海-浦发1号定向资产管理计划	9	7.25	回购型股权投资	北方国际信托股份有限公司	0.61%
2020-12-23	淮安开发控股有限公司	淮安开发控股委托贷款-政府债务平滑	14	6.09	委托贷款	银河金汇证券资产管理有限公司	0.80%
2020-12-23	南京大江北国资投资集团有限公司	江北新区建设基金	10	5.25	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.02%
2020-12-23	武汉航发星辰产业发展有限公司	理财资金投资武汉浦发城市发展基金优先级份额(天河机场项目)	11	6.07	回购型股权投资	海通证券资产管理有限公司	0.36%
2020-12-23	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	0.51%
2020-12-23	海西州国有资本投资运营(集团)有限公司	浦银安盛资管-浦发银行西宁分行5号专项资产管理计划	27	6.11	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.30%
2020-12-23	武汉市人民政府城市建设基金管理办公室	武汉分行理财资金投资浦海8号定向资产管理计划	20	7.72	回购型股权投资	海通证券股份有限公司	1.09%
2020-12-23	中原豫资投资控股集团有限公司	豫浦城市运营发展基金	24	6.58	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.18%

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	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		信托贷款	安信证券股份有限公司	0.18%

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	0.03%
2020-12-23	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	42	6.55	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	1.47%
2020-12-23	荣年融资租赁(中国)股份有限公司	荣年融资租赁分布式光伏电站股权融资项目(投行类资产)	23	5.62	回购型股权投资	浙江浙商证券资产管理有限公司	0.05%