

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	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）	4.0000%
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
2020-12-23	山东省财金发展有限公司	济南财金浦银投资管理合伙企业（有限合伙）基金份额	59	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司（客户）	0.74%
2020-12-23	兰州市城市发展投资有限公司	上海信托-兰州政府债务过渡性融资六期	17	5.65	信托贷款	华龙证券股份有限公司（客户衍生品）	1.91%

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	3.07%
2020-12-23	荣成市财鑫投资有限公司	威海荣成城市发展基金	0		回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.55%
2020-12-23	威海市文登区城市资产经营有限公司	文登城市发展基金	0		回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.48%
2020-12-23	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		回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.14%