

理财产品非标资产变更公告
2020-12-22

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 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------|--------|
| 2020-12-22 | 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 | 1.09% |
| 2020-12-22 | 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 | 1.00% |
| 2020-12-22 | 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 | 6 | 5.50 | 回购型股权投资 | 浦银安盛资产管理有限公司 | 2.26% |
| 2020-12-22 | 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 | 13.17% |
| 2020-12-22 | | 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 | 1.00% |
| 2020-12-22 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 芜湖分行理财资金投资浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划 | 26 | 4.76 | 回购型股权投资 | 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 4.02% |
| 2020-12-22 | 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 | 4.81% |
| 2020-12-22 | 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 | 16.26% |
| 2020-12-22 | 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 | 2.14% |

