

理财产品非标资产变更公告  
2021-01-14

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
2021-01-14	华人文化有限责任公司	华人文化非上市股权收益权项目	1	6.20	回购型股权投资	华福证券有限责任公司	0.86%
2021-01-14	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）	0.77%
2021-01-14	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	16	5.00	回购型股权投资	国海证券股份有限公司（客户）	1.13%
2021-01-14	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	21	6.74	股票质押式回购	华泰证券（上海）资产管理有限公司	2.04%

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
2021-01-14	商丘市发展投资集团有限公司	河南浦银商发城市建设股权投资投资基金	24	6.50	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	2.14%
2021-01-14	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	65	6.20	回购型股权投资	国海证券股份有限公司（客户）	1.07%
2021-01-14	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	28	6.44	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.52%
2021-01-14	都江堰新城建设投资有限责任公司	理财资金投资都江堰浦银土地发展股权投资基金（中心）项	29	6.65	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	1.14%

		目（投 行资产）					
2021-01-14	南昌市政公用投资控股 有限责任公司	浦银安盛基 金管理有限 公司-浦发 银行南昌分 行2号专项资 产管理计划	10	6.51	回购型 股权投资	浦银安盛 资产管理 有限公司	3.56%
2021-01-14	中原豫资投 资控股集 团有限公司	上海信托-浦 银豫资股 权投资单 一财产信托	17	6.38	回购型 股权投资	安信证券股 份有限公司	0.23%
2021-01-14	中原豫资投 资控股集 团有限公司	上海信托-浦 银豫资股 权投资单 一财产信托	2	6.45	回购型 股权投资	安信证券股 份有限公司	0.17%