

理财产品非标资产变更公告
2021-02-03

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) | 4.0500% |
| 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 |
|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|
| | | | | | | | |

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 |
|------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------|---------|----------------|-------|
| 2021-02-03 | 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 | 64 | 7.50 | 回购型股权投资 | 国海证券股份有限公司(客户) | 0.45% |
| 2021-02-03 | 南京大江北国资投资集团有限公司 | 江北新区建设基金 | 21 | 5.25 | 回购型股权投资 | 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 0.35% |