

理财产品非标资产变更公告
2021-02-07

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
2021-02-07	衡阳市城市建设投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行长沙分行3号专项资产管理计划	10	5.51	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	1.56%
2021-02-07	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	132	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	5.93%
2021-02-07	北京银铝融发基金合伙企业(有限合伙)	中铝国企改革发展基金	47	5.55	回购型股权投资	长江证券股份有限公司（停用）	1.56%

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
2021-02-07	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	0		回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.36%
2021-02-07	珠海市金大地投资有限公司	深圳分行理财资金投资场内股票质押（溢多利-金大地）	0		流通股股票质押（场内）	安信证券股份有限公司	0.05%
2021-02-07	珠海市金大地投资有限公司	深圳分行理财资金投资场内股票质押（溢多利-金大地）第2笔	0		流通股股票质押（场内）	安信证券股份有限公司	0.36%