

理财产品非标资产变更公告
2021-02-19

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
2021-02-19	邯郸城市发展投资集团有限公司	邯郸城市发展基金45亿元优先级基金份额	47	5.75	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.61%
2021-02-19	泰州市城市建设投资集团有限公司	上信泰州建设投资单一信托	50	5.60	回购型股权投资	招商证券股份有限公司	0.60%

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
2021-02-19	包头市保障性住房发展建设投资有限公司	包头市金浦城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)	55	6.42	回购型股权投资	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.39%
2021-02-19	杭州金成英特教育科技有限公司	理财投资杭州鑫浦英投资管理合伙企业基金业务	16	6.13	回购型股权投资	浙江浙商证券资产管理有限公司	0.44%
2021-02-19	湖南省第六工程有限公司	投行资产-吉首市张社大道PPP项目	48	6.30	回购型股权投资	申万宏源证券有限公司	0.34%