

理财产品非标资产变更公告
2021-02-25

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
2021-02-25	柳州市城致新型城镇化投资管理有限公司	柳州城致新型城镇化基金	33	6.02	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	1.07%
2021-02-25	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	潞安集团降杠杆发展基金	45	6.30	回购型股权投资	山西证券股份有限公司	0.03%
2021-02-25	张家口安盛融远股权投资基金有限公司	浦银安盛专项资管计划-张家口安盛融远股权投资基金有限公司基金份额	4	5.85	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.01%
2021-02-25	三亚城市投资建设集团有限公司	浦银安盛资管-浦银安盛海口分行1号专项资产管理计划	25	6.35	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.17%
2021-02-25	淮安园兴投资有限公司	投行资产-淮安淮浦半导体产业基金	43	4.17	回购型股权投资	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.33%

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
2021-02-25	山东钢铁集团有限公司	山东钢铁集团有限公司信托贷款	0		信托贷款	广东粤财信托有限公司	0.27%