

理财产品非标资产变更公告
2021-03-03

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
2021-03-03	荆楚文化产业投资集团有限公司	理财资金投资荆州海子湖结构化股权融资项目	0	5.65	回购型股权投资	海通证券资产管理有限公司	0.28%
2021-03-03	桂林国际旅游胜地建设发展基金有限公司	浦银安盛资管-浦发银行南宁分行2号专项资产管理计划	34	6.55	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.85%
2021-03-03	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	131	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	1.25%
2021-03-03	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	46	5.55	回购型股权投资	长江证券股份有限公司（停用）	1.19%

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
2021-03-03	无锡惠远建设发展有限公司	惠远建设政府债务置换	11	4.92	信托贷款	国联信托股份有限公司	0.68%