

理财产品非标资产变更公告
2021-03-22

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
2021-03-22	长沙市城市建设投资开发有限公司	长沙城市发展基金	44	6.00	回购型股权投资	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.77%

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
2021-03-22	桂林国际旅游胜地建设发展基金有限公司	桂林国际旅游胜地发展基金	64	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.15%
2021-03-22	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	21	5.75	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.62%
2021-03-22	都江堰新城建设投资有限责任公司	理财资金投资都江堰浦银土地发展股权投资基金(中心)项目(投行资产)	33	6.65	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.19%
2021-03-22	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	130	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	1.58%
2021-03-22	北京海吉星医疗科技集团有限公司	上海信托-海吉星股权收益权投资单一资金信托计划	9	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	0.27%
2021-03-22	响水县灌江控股集团有限公司	盐城响水灌江债务平滑	10	5.80	信托贷款	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.22%