

理财产品非标资产变更公告
2021-04-27

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
2021-04-27	山东省财金发展有限公司	济南财金浦银投资管理合伙企业(有限合伙)基金份额	25	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.44%
2021-04-27	山东省财金发展有限公司	济南财金浦银投资管理合伙企业(有限合伙)基金份额	25	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.02%

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
2021-04-27	山东省财金发展有限公司	济南财金浦银投资管理合伙企业(有限合伙)	25	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.29%
2021-04-27	山东省财金发展有限公司	济南财金浦银投资管理合伙企业(有限合伙)基金份额	25	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.11%
2021-04-27	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	43	6.30	回购型股权投资	山西证券股份有限公司	0.20%
2021-04-27	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	48	5.60	回购型股权投资	招商证券股份有限公司	0.28%