

理财产品非标资产变更公告
2020-12-10

1. 理财产品概况

产品名称	天添盈1号
产品代码	2301103001
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2011-01-07
产品到期日	2099-12-31
预期收益率(年)	3.0000%
成立规模	75,000,000,000.00
销售手续费	0.20%
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
2020-12-10	普洱市水务有限责任公司	昆明分行普洱水务单一资金信托贷款	30	6.44	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.00%

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
2020-12-10	黄山市开发投资集团有限公司	(投行项目资产)黄山市浦银城市企业管理中心(有限合伙)	13	5.43	回购型股权投资	上海浦耀信晖投资管理有限公司	0.22%
2020-12-10	安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司	安庆同安平滑基金合伙企业(有限合伙)	19	5.50	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.23%
2020-12-10	惠州交投路桥投资有限公司	长江浦发1号定向资产管理计划	9	5.48	回购型股权投资	长江证券股份有限公司(停用)	0.22%
2020-12-10	丰都县城市建设资产经营有限责任公司	丰都县北岸城区棚户区改造项目A区和B区	24	5.00	回购型股权投资	国开证券有限责任公司	0.10%
2020-12-10	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	61	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.00%
2020-12-10	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	67	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.01%
2020-12-10	安徽横望控股集团有限公司	华泰资管浦发芜湖2号定向资产管理计划	15	5.25	回购型股权投资	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.06%
2020-12-10	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	41	5.00	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.10%

2020-12-10	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	41	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.02%
2020-12-10	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	48	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.02%
2020-12-10		江北新区建设基金	22	5.25	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.11%
2020-12-10		江北新区建设基金	35	5.25	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.15%
2020-12-10	广德市国有资产投资经营有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	1	5.45	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.13%
2020-12-10	广德市国有资产投资经营有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	12	5.45	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.10%
2020-12-10	中原豫资投资控股集团有限公司	上海信托-浦银豫资股权投资单一财产信托	19	6.70	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.17%
2020-12-10	无锡市城开实业发展集团有限公司	无锡城开股权投资	48	5.35	回购型股权投资	国联信托股份有限公司	0.14%