

理财产品非标资产变更公告  
2021-01-27

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
2021-01-27	南昌市政公用投资控股有限责任公司	南昌市滕王阁城市发展基金八期(有限合伙)	24	6.30	回购型股权投资	申万宏源证券有限公司	0.03%
2021-01-27	南昌市政公用投资控股有限责任公司	南昌市滕王阁城市发展基金八期(有限合伙)	24	6.30	回购型股权投资	申万宏源证券有限公司	0.41%
2021-01-27	赣州城市开发投资集团有限责任公司	浦银安盛基金管理有限公司-浦发银行南昌分行2号专项资产管理计划	19	5.56	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.30%
2021-01-27	中冶置业集团有限公司	中冶置业集团有限公司(门头沟棚改)投行类资产项目	15	6.00	回购型股权投资	中信建投证券股份有限公司	0.05%

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
2021-01-27	鞍山市城市建设投资发展有限公司	鞍山市城市发展基金(投行类资产)	58	5.53	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.08%
2021-01-27	南京大江北国资投资集团有限公司	江北新区建设基金	45	5.25	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.30%
2021-01-27	江苏华靖资产经营有限公司	江苏华靖贷款	47	5.55	信托贷款	渤海国际信托股份有限公司	0.25%
2021-01-27	江苏润邦重工股份有限公司	南通润浦环保产业并购基金	15	6.25	回购型股权投资	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.16%
2021-01-27	兰州市城市发展投资有限公司	上海信托-兰州政府债务过渡性融	4	5.67	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.48%

		资三期单一资金信托					
2021-01-27	兰州市城市发展投资有限公司	上海信托-兰州政府债务过渡性融资五期单一资金信托计划	2	5.65	信托贷款	华龙证券股份有限公司(客户衍生品)	0.14%
2021-01-27		上海信托-浦银豫资股权投资单一财产信托	9	5.57	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.07%
2021-01-27		上海信托-浦银豫资股权投资单一财产信托	12	5.70	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.24%
2021-01-27	泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州城投股权二期	52	5.60	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.65%
2021-01-27	泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州城投股权三期	52	5.60	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.65%
2021-01-27	江苏华靖资产经营有限公司	泰州华靖信托贷款三期	47	5.55	信托贷款	渤海国际信托股份有限公司	0.43%
2021-01-27	南京市住宅建设总公司	投行资产-南京碧天保障房PPP项目股权投资业务	16	5.53	回购型股权投资	厦门国际信托有限公司	0.16%
2021-01-27	中冶置业集团有限公司	中冶置业集团有限公司(门头沟棚改)投行类资产项目	15	6.00	回购型股权投资	中信建投证券股份有限公司	1.42%