

理财产品非标资产变更公告
2021-02-19

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
2021-02-19	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	50	5.60	回购型股权投资	招商证券股份有限公司	0.21%

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
2021-02-19	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	58	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.00%
2021-02-19	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	65	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.02%
2021-02-19	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	27	5.50	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.01%
2021-02-19	江苏华靖资产经营有限公司	江苏华靖信托贷款二期	47	5.55	信托贷款	渤海国际信托股份有限公司	0.35%
2021-02-19	西昌市国有资产经营管理有限责任公司	理财资金投资西昌浦发城市发展投资管理中心(有限合伙)	104	6.16	回购型股权投资	华西证券股份有限公司	0.62%
2021-02-19	南通五水投资发展有限公司	南通五水投资存量债务置换	11	4.81	信托贷款	国通信托有限责任公司	0.48%
2021-02-19	内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	内蒙古高等级公路发展投资基金合伙企业(有限合伙)	43	6.12	回购型股权投资	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.03%
2021-02-19	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	30	5.56	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.48%

2021-02-19	陕西安康高 新产业发展投资(集 团)有限公司	浦银安盛资 管-浦发银行 西安分行1号 专项资产管理 计划第9期	6	6.53	回购型 股权投资	上海浦银 安盛资产管 理有限公司	0.31%
2021-02-19	河南水利投资 集团有限公司	上信-河南 水利基金单 一资金信托	13	6.05	回购型 股权投资	安信证券股 份有限公司	0.27%
2021-02-19	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	50	5.60	回购型 股权投资	招商证券股 份有限公司	0.21%
2021-02-19	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	0.70%
2021-02-19	苏州市吴中 城市建设投资 发展有限公司	吴中政府债 务平滑基金	46	5.34	回购型 股权投资	渤海汇金 证券资产 管理公司	1.03%
2021-02-19	武汉市人民政 府城市建设基 金管理办公室	武汉分行理 财资金投资 浦海8号定向 资产管理计划	6	7.72	回购型 股权投资	海通证券股 份有限公司	0.03%