

理财产品非标资产变更公告

2021-04-07

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	剩余额期限(月)	资产收益率(%)	交易结构	合作机构	组合占比
2021-04-07	辽宁东软创业投资有限公司	东软产业基金(投行类资产)	43	7.25	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.07%
2021-04-07	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	63	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.29%
2021-04-07	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	5.70	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.06%
2021-04-07	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	19	5.00	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.05%
2021-04-07	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	31	5.00	回购型股权投资	国海证券股份有限公司(客户)	0.48%
2021-04-07	江苏华靖资产经营有限公司	江苏华靖贷款	45	5.50	信托贷款	招商证券资产管理有限公司	0.08%
2021-04-07	江苏华靖资产经营有限公司	江苏华靖信托贷款二期	45	5.50	信托贷款	招商证券资产管理有限公司	0.13%
2021-04-07	昆明市矿产资源开发有限公司	昆明分行昆明市矿产资源开发有限公司SOT项目	8	5.11	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.64%
2021-04-07	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)	29	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	0.22%
2021-04-07	张家口安盛融远股权投资基金有限公司	浦银安盛专项资管计划—张家口安盛融远股权投资基金有限公司基金份额	2	5.85	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.02%

2021-04-07	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	12	6.05	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	0.04%
2021-04-07	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	49	5.60	回购型股权投资	招商证券股份有限公司	0.24%
2021-04-07	泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州城投股权二期	50	5.60	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.29%
2021-04-07	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	投行资产-泰州医药中心发展基金	14	5.60	回购型股权投资	金元证券股份有限公司	0.25%
2021-04-07	南京兴智科技产业发展有限公司	紫金新港2期股权基金	78	4.58	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.32%

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