

理财产品非标资产变更公告
2021-07-13

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

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
2021-07-13	漳州圆山新城建设有限公司	SOT漳州圆山3	4	5.42	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.38%
2021-07-13	北京市通州区国有资本运营有限公司	北京新城基业投资发展有限公司八里桥改造项目（投行类资产）	2	4.16	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.27%
2021-07-13	杭州临安金融控股有限公司	城际铁路杭临线临安段建设项目(投行类资产)	26	5.70	回购型股权投资	浙江浙商证券资产管理有限公司	0.21%
2021-07-13	桂林市经济建设投资总公司	桂林国际旅游胜地发展基金	54	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.35%
2021-07-13	桂林市经济建设投资总公司	桂林国际旅游胜地发展基金	60	6.55	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.22%
2021-07-13	商丘市发展投资集团有限公司	河南浦银商发城市建设股权投资基金	18	6.50	回购型股权投资	安信证券股份有限公司	1.03%
2021-07-13	华人文化有限责任公司	华人文化并购基金	38	6.90	回购型股权投资	华福证券有限责任公司	0.54%
2021-07-13	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	16	5.70	回购型股权投资	国海证券股份有限公司（客户）	0.26%
2021-07-13	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	59	6.20	回购型股权投资	国海证券股份有限公司（客户）	0.15%

2021-07-13	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）	22	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.31%
2021-07-13	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）	28	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.31%
2021-07-13	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）	34	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.31%
2021-07-13	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）	40	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.31%
2021-07-13	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）	46	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.31%
2021-07-13	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）	53	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.31%
2021-07-13	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）	59	5.27	回购型股权投资	国海证券股份有限公司	0.18%
2021-07-13	江苏华靖资产经营有限公司	江苏华靖信托贷款二期	42	5.50	信托贷款	招商证券资产管理有限公司	0.64%
2021-07-13	大理浦发扶贫投资发展基金(有限合伙)	昆明分行大理浦发扶贫投资发展基金	11	5.58	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.54%
2021-07-13	文山浦发滇桂黔石漠化片区扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)	昆明分行文山浦发滇桂黔石漠化扶贫投资发展基金	17	5.58	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.54%
2021-07-13	文山浦发滇桂黔石漠化片区扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)	昆明分行文山浦发滇桂黔石漠化扶贫投资发展基金	23	5.58	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.57%
2021-07-13	文山浦发滇桂黔石漠化片区扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)	昆明分行文山浦发滇桂黔石漠化扶贫投资发展基金	60	5.58	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.46%
2021-07-13	都江堰新城建设投资有限责任公司	理财资金投资都江堰浦银土地发展股权投资基金（中心）项目（投行资产）	39	6.65	回购型股权投资	浦银安盛资产管理有限公司	0.18%

2021-07-13	柳州市城市投资建设发展有限公司	柳州城致新型城镇化基金	28	6.02	回购型股权投资	招商证券资产管理有限公司	0.44%
2021-07-13	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）	26	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	0.34%
2021-07-13	内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	内蒙古公路交通基础设施产业基金合伙企业（有限合伙）	26	6.04	回购型股权投资	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.14%
2021-07-13	楚雄州开发投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行昆明分行2号专项资产管理计划201605	76	6.66	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.41%
2021-07-13	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	1	6.53	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.52%
2021-07-13	重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司	浦银安盛资管-浦发银行重庆分行4号专项资产管理计划	8	5.41	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.26%
2021-07-13	江苏华靖资产经营有限公司	泰州华靖信托贷款三期	42	5.50	信托贷款	招商证券资产管理有限公司	0.30%
2021-07-13	潘刚1533	伊利股份股票质押式回购	15	6.74	股票质押式回购	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.80%
2021-07-13	大连融强投资有限公司	庄河棚改资本金平滑基金（投行类资产）	40	5.25	回购型股权投资	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.14%