

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% |