

“薪满益足”人民币理财计划2021年8月31日投资资产情况公告（五）

产品编码	产品名称	起息日（年/月/日）	到期日（年/月/日）	产品期限（天）	投资项目名称	项目金额（元）	融资客户	交易结构
XDKHBJ3674	薪满益足大客户版B款第3674期	2021/7/2	2021/10/29	119	15招商蛇口	800,000.00	招商局蛇口工业区控股股份有限	权益类
XDKHBJ3674	薪满益足大客户版B款第3674期	2021/7/2	2021/10/29	119	渤海信托·广益22号集合资金信托计划	7,268,326.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3678	薪满益足大客户版B款第3678期	2021/7/9	2021/11/10	124	合晟广发1号私募投资基金	187,164.96	上海合晟资产管理股份有限公司	MOM
XDKHBJ3678	薪满益足大客户版B款第3678期	2021/7/9	2021/11/10	124	渤海信托合信双翼2号债券投资集合资金信托计划	2,505,629.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3678	薪满益足大客户版B款第3678期	2021/7/9	2021/11/10	124	渤海信托·广益29号集合资金信托计划	30,000,000.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3678	薪满益足大客户版B款第3678期	2021/7/9	2021/11/10	124	云南信托·万和臻选3号债券投资集合资金信托计划	13,160,001.46	云南国际信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	15招商蛇口	570,000.00	招商局蛇口工业区控股股份有限	权益类
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	广方灵隐纯债5号债券投资集合资金信托计划	20,000,000.00	北方国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	渤海信托·广益22号集合资金信托计划	54,417,216.99	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	国民信托·安民14号集合资金信托计划	8,358,732.72	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	云南信托·万和臻选3号债券投资集合资金信托计划	2,279,200.00	云南国际信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	国民信托·凤凰16号集合资金信托计划	8,978,807.65	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	景唐1号债券投资集合资金信托计划	7,760,000.00	北方国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3679	薪满益足大客户版B款第3679期	2021/7/16	2021/10/18	94	北方信托千为固收五期债券投资集合资金信托计划	3,000,000.00	北方国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3680	薪满益足大客户版B款第3680期	2021/7/15	2021/10/21	98	渤海信托·广益22号集合资金信托计划	4,044,426.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级

产品编码	产品名称	起息日(年/月/日)	到期日(年/月/日)	产品期限(天)	投资项目名称	项目金额(元)	融资客户	交易结构
XDKHBJ3680	薪满益足大客户版B款第3680期	2021/7/15	2021/10/21	98	国民信托·顺盈8号集合资金信托计划	650,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3681	薪满益足大客户版B款第3681期	2021/8/2	2021/11/3	93	15招商蛇口	1,080,000.00	招商局蛇口工业区控股股份有限	权益类
XDKHBJ3681	薪满益足大客户版B款第3681期	2021/8/2	2021/11/3	93	合晟广发1号私募投资基金	780,000.00	上海合晟资产管理股份有限公司	MOM
XDKHBJ3681	薪满益足大客户版B款第3681期	2021/8/2	2021/11/3	93	渤海信托合信双翼2号债券投资集合资金信托计划	4,042,819.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3681	薪满益足大客户版B款第3681期	2021/8/2	2021/11/3	93	渤海信托·广益29号集合资金信托计划	63,333,375.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3681	薪满益足大客户版B款第3681期	2021/8/2	2021/11/3	93	金鹰4号证券投资集合资金信托计划	20,000,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3683	薪满益足大客户版B款第3683期	2021/8/6	2021/11/8	94	渤海信托·广益22号集合资金信托计划	5,452,827.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3683	薪满益足大客户版B款第3683期	2021/8/6	2021/11/8	94	国民信托·顺盈8号集合资金信托计划	730,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3684	薪满益足大客户版B款第3684期	2021/8/6	2021/12/3	119	万家-广发1号资产管理计划	2,500,000.00	万家基金管理有限	MOM
XDKHBJ3684	薪满益足大客户版B款第3684期	2021/8/6	2021/12/3	119	渤海信托·广益22号集合资金信托计划	1,000,000.00	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3686	薪满益足大客户版B款第3686期	2021/8/18	2021/11/23	97	15招商蛇口	430,000.00	招商局蛇口工业区控股股份有限	权益类
XDKHBJ3686	薪满益足大客户版B款第3686期	2021/8/18	2021/11/23	97	北信先锋驰骋1号债券投资集合资金信托计划	20,239,849.00	北方国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3686	薪满益足大客户版B款第3686期	2021/8/18	2021/11/23	97	国民信托·安民14号集合资金信托计划	12,000,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3688	薪满益足大客户版B款第3688期	2021/8/24	2021/11/29	97	广方灵隐纯债5号债券投资集合资金信托计划	1,414,951.00	北方国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3688	薪满益足大客户版B款第3688期	2021/8/24	2021/11/29	97	金鹰25号证券投资集合资金信托计划	100,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3688	薪满益足大客户版B款第3688期	2021/8/24	2021/11/29	97	长安信托·赞晨十五号(稳健112号)债券投资集合资金信托计划	2,600,000.00	长安国际信托股份有限公司	结构化优先级

产品编码	产品名称	起息日(年/月/日)	到期日(年/月/日)	产品期限(天)	投资项目名称	项目金额(元)	融资客户	交易结构
XDKHBJ3689	薪满益足大客户版B款第3689期	2021/8/26	2021/12/1	97	北信先锋驰骋1号债券投资集合资金信托计划	19,684,176.00	北方国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3689	薪满益足大客户版B款第3689期	2021/8/26	2021/12/1	97	国民信托·安民57号集合资金信托计划	6,175,763.03	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3689	薪满益足大客户版B款第3689期	2021/8/26	2021/12/1	97	国民信托·顺盈8号集合资金信托计划	500,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3689	薪满益足大客户版B款第3689期	2021/8/26	2021/12/1	97	国民信托·凤凰17号集合资金信托计划	3,808,202.81	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3689	薪满益足大客户版B款第3689期	2021/8/26	2021/12/1	97	陕国投·金元宝68号证券投资集合资金信托计划	1,000,000.00	陕西省国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3690	薪满益足大客户版B款第3690期	2021/8/27	2021/12/8	103	长安信托·赞晨十五号(稳健112号)债券投资集合资金信托计划	80,000,000.00	长安国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3690	薪满益足大客户版B款第3690期	2021/8/27	2021/12/8	103	云南信托·万和臻选3号债券投资集合资金信托计划	1,134,190.00	云南国际信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3691	薪满益足大客户版B款第3691期	2021/8/30	2021/12/8	100	长安信托·稳健108号债券投资集合资金信托计划	81,000,000.00	长安国际信托股份有限公司	结构化优先级

备注：以上资产或资管计划所投资部分底层资产，本金或利息已逾期，但不影响产品正常兑付。