

“薪满益足”人民币理财计划2021年10月31日投资资产情况公告（三）

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
XDKHBJ3693	薪满益足大客户版B款第3693期	2021/9/16	2021/12/20	95	爱建信托-广发银行36号事务管理类单一资金信托计划	16,000,000.00	湘潭振湘国有资产经营投资有限	非标准化债权类资产
XDKHBJ3693	薪满益足大客户版B款第3693期	2021/9/16	2021/12/20	95	渤海信托合信双翼2号债券投资集合资金信托计划	5,160,162.36	渤海国际信托股份有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3693	薪满益足大客户版B款第3693期	2021/9/16	2021/12/20	95	国民信托·安民14号集合资金信托计划	5,600,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3693	薪满益足大客户版B款第3693期	2021/9/16	2021/12/20	95	国民信托·顺盈8号集合资金信托计划	2,070,000.00	国民信托有限公司	结构化优先级
XDKHBJ3696	薪满益足大客户版B款第3696期	2021/9/30	2021/12/30	91	万家-广发1号资产管理计划	2,500,000.00	万家基金管理有限公司	MOM
XDKHBJ3696	薪满益足大客户版B款第3696期	2021/9/30	2021/12/30	91	爱建信托-广发银行36号事务管理类单一资金信托计划	6,000,000.00	湘潭振湘国有资产经营投资有限	非标准化债权类资产
XDKHBJ3696	薪满益足大客户版B款第3696期	2021/9/30	2021/12/30	91	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
XDKHBJ3696	薪满益足大客户版B款第3696期	2021/9/30	2021/12/30	91	国民信托·安民1号集合资金信托计划	13,832,541.68	国民信托有限公司	结构化优先级
ZZGYAF2367	“广银安富”210019期	2021/9/14	2021/12/16	93	中信建投-广发银行固收1号资产管理计划	3,850,171.91	中信建投基金管理有限公司	MOM
ZZXMYZ07409	“薪满益足”（私行专属）210016期	2021/7/29	2021/11/10	104	中银基金-固定收益专户2号资产管理计划	7,000,000.00	中银基金管理有限公司	MOM
ZZXMYZ07412	“薪满益足”（私行专属）210019期	2021/8/19	2021/12/1	104	中银基金-固定收益专户1号资产管理计划	18,565,277.02	中银基金管理有限公司	MOM
ZZXMYZ07421	“薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第一百一十三期	2021/7/28	2021/11/2	97	中银基金-固定收益专户1号资产管理计划	18,000,000.00	中银基金管理有限公司	MOM
ZZXMYZ07512	“薪满益足”中国人寿客户专属鑫福鑫享理财产品第一百一十七期	2021/8/26	2021/12/1	97	中银基金-固定收益专户1号资产管理计划	18,000,000.00	中银基金管理有限公司	MOM

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
ZZXMYZ07512	“薪满益足”中国 人寿客户专属鑫福鑫 享理财产品第一百一 十七期	2021/8/26	2021/12/1	97	中银基金-固定收益专户2 号资产管理计划	6,991,581.63	中银基金管理有 限公司	MOM

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。