

日日盈分级企业 7009/A 份额投资非标资产情况公告

尊敬的客户：

非常感谢您一直以来选择投资招商银行理财产品。日日盈分级企业 7009/A 份额投资非标资产情况公告在 2018 年 12 月 27 日投资非标资产情况如下：

产品代码	产品名称	交易方向	交易日期	项目名称	融资客户名称	剩余融资期限	收益率	项目金额	产品规模	币种	投资比例%
7009	日日盈分级企业 7009/A 份额	卖出	2018-12-27	招商财富-招商银行-南京江北 1 号专项资管计划 1 期	南京浦口云水涧建设发展有限公司	677	5.10%	175,000,000.00	64,761,914.00	CNY	270.22%
7009	日日盈分级企业 7009/A 份额	卖出	2018-12-27	产业基金-产业基金优先级(信托贷款)-华能光伏基金 2016002	深圳前海华景蓝天投资有限公司	108	6.29%	90,000,000.00	64,761,914.00	CNY	138.97%
7009	日日盈分级企业 7009/A 份额	卖出	2018-12-27	招商财富-呼和浩特城市发展基金青城发展 2 号专项资管计划	呼和浩特经济技术开发区益惠投资发展有限责任公司	874	5.10%	424,490,023.36	64,761,914.00	CNY	655.46%
7009	日日盈分级企业 7009/A 份额	卖出	2018-12-27	招银天山-潍坊 1 号平滑基金 1 期 2 批	潍坊滨海投资发展有限公司	140	5.00%	56,000,000.00	64,761,914.00	CNY	86.47%
7009	日日盈分级企业 7009/A 份额	卖出	2018-12-27	招商证券-智睿 36 号定向资产管理计划珠海安赐(投行委内)	珠海安赐成长电商产业股权投资基金企业(有限合伙)	1448	6.81%	35,789,473.68	64,761,914.00	CNY	55.26%

招商银行

2018-12-28

