

浦发银行星辰系列之固收增强3号理财计划持仓报告  
2017-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦发银行星辰系列之固收增强3号理财计划
产品代码	2301167517
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2016-10-09
产品到期日	2099-12-30
托管费率(年)	0.05%
销售手续费率(年)	0.50%
产品托管人	浦发银行总行

2. 投资组合结构状况

资产类别	占投资组合比重(%)
第三方主动管理量化净值型	10.34
定向工具(PPN)-非直接投资	4.86
股票收益权	13.81
股票质押式回购	3.45
回购型股权投资	8.31
活期存款	3.80
基金份额投资	17.68
结构化定向增发	12.16
结构化股权投资	16.63
同业借款	0.02
证券公司债-非直接投资	5.48
资产证券化(债权型)	3.46
合计	100.00%

3. 非标准化债权资产明细

序号	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(%)
1	东莞勤上集团有限公司	勤上光电股票收益权业务	4	5.14	股票收益权	中粮信托有限责任公司	13.81
2	曲道奎	万家共赢浦发1401号专项资产管理计划	0	6.70	股票质押式回购	万家共赢资产管理有限公司	3.45
3	贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司	〈上海国际信托有限公司有限公司公司贵阳水利交投资款单一资金信托公司信托公司合同〉资产证券化(债权型)	15	8.95	资产证券化(债权型)	国信证券股份有限公司	3.46
4	呼和浩特市城发投资经营有限责任公司	浦添盈1号定向资产管理计划(城发热力)	27	8.50	回购型股权投资	申万宏源证券有限公司	4.34
5	江苏武进经济发展集团有限公司	紫金信托公司●武进经发股权权益单一资金信托公司	12	8.20	回购型股权投资	紫金信托有限责任公司	3.97