天添盈1号持仓报告 2017-09-30

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
托管费率 (年)	0.05%
销售手续费率 (年)	0.30%
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(%)
保险公司债-非直接投资	0. 29
保险公司债-直接投资	1. 42
超短期融资债券-直接投资	0. 40
存放同业-直接投资	0. 56
单一限售股股票质押(场内)	0. 02
单一限售股股票质押(场外)	0. 20
第三方主动管理固收预期收益型	1. 34
定向工具(PPN)-非直接投资	0. 43
定向工具(PPN)-直接投资	15. 87
股票质押式回购	2. 05
国债-直接投资	1. 27
活期存款	2. 77
货币基金(不包括FOF)	0. 50
交易所质押式逆回购	3. 90
结构化股票质押式回购	0. 16
流通股股票质押(场内)	0. 23
流通股股票质押(场外)	0.01
其他金融机构债-直接投资	0.72
券商收益凭证	0. 22
商业银行次级债券-直接投资	5. 55
商业银行债-非直接投资	0. 52
商业银行债-直接投资	1. 43
同业存单-直接投资	3. 43
同业借款	3. 55
委托贷款	0. 42
信贷资产流转	0. 68
信托贷款	1. 60
一般短期融资券-直接投资	0. 14
一般公司债-非直接投资	1. 38
一般企业债-直接投资	2. 20
一般中期票据-非直接投资	0.11
一般中期票据-直接投资	23. 70
债券借出	0.00
政策银行债-直接投资	16. 35
政府支持机构债-直接投资	0. 14
证券公司债-非直接投资	2. 18
质押式逆回购	1. 91
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0. 23
资产证券化(债权型)	0.83
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.09
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0. 21
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		华能贵诚・浦晟2017年 第三期财产权信托	84	5. 20	资产证 券化(债 权型)	华能贵诚信 托有限公司	0. 83
2	夏曙东	华宝-浦发北京1号单一资金信托计划	5	5. 42	単一限售 股股票质 押(场内)	华宝信托有 限责任公司	0.02
3	林奇	游族网络股票质押式回购	21	5. 70	单一限售 股股票质 押(场外)	华安未来资产管 理(上海)有限公司	0. 12
4	王普宇	理财资金投资股票质押式回 购业务(天顺股份 场外)	21	5. 75	单一限售 股股票质 押(场外)	国民信托有限公司	0. 08
5	金世旗国际控 股股份有限公司	中天城投股票质押式 回购业务(流通股)	7	5. 06	股票质 押式回购	瑞元资本管 理有限公司	0. 20
6	青海华实科 技投资管 理有限公司	前海金鹰粤通123号专项资产管理计划	21	5. 90	股票质 押式回购	深圳前海金鹰 资产管理公司	0. 11
7	北大方正集 团有限公司	方正证券股票质押第二笔	9	5. 30	股票质 押式回购	兴业财富资产 管理有限公司	0. 17
8		中南建设股票质押式回购	10	5. 25	股票质 押式回购	上海财通资产 管理有限公司	0.08
9	缪磊	胜利精密股票质押式回购业务(缪磊)	22	5. 62	股票质 押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0.01
10	吴加富	胜利精密股票质押式回购(吴加富)	22	5. 62	股票质 押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0.02
11	宋礼华	安科生物股票质押式回购	10	5. 65	股票质 押式回购	北京千石创富资本管理有限公司	0. 02
12	丁伟国、刘泉	任子行股票质押式回购 业务(丁伟国,刘泉)	17	5. 40	股票质 押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0. 02
13	张德华	青岛分行股票质押式回购 业务起息申请——山东华鹏	11	5. 05	股票质 押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0. 08
14	美盛控股集 团有限公司	理财资金投资单一资金股票 质押式回购业务(美盛文化)	12	5. 45	股票质 押式回购	上海华富利得资产管理有限公司	0. 36
15	++ +口 u 类	伊利股份股票质押式回购	13	5. 15	股票质 押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0. 23
16	林旭曦	理财资金投资股票质押式 回购(安妮股份-林旭曦)	1	5. 15	股票质 押式回购	招商财富资产 管理有限公司	0. 03
17	中海恒实业 发展有限公司	海口分行中海恒实业发展有限公司股权质押式回购	8	4. 95	股票质 押式回购	财通证券资产 管理有限公司	0. 08
18	工权工学体	华宝-[鹏欣]单一资金信托计划	2	5. 30	股票质 押式回购	华宝信托有 限责任公司	0. 16
19	万好万家集 团有限公司	理财资金投资单一资金股 票质押式回购业务(万家文 化一万好万家集团有限公司)	4	5. 00	股票质 押式回购	上海华富利得资 产管理有限公司	0. 17
20	广西正和实业 集团有限公司	中信信萃股票收益权总 投资集合资金信托计划	17	5. 45	结构化 股票质 押式回购	中信信托有 限责任公司	0. 16
21	孟庆山	万家共赢浦发1401号专项资产管理计划	3	4. 94	股票质 押式回购	万家共赢资产 管理有限公司	0. 11
22	金世旗国际控 股股份有限公司	瑞元资本浦发银行浦瑞投资24号专项 资产管理计划JJ-GPZYHGDY2016024GZ-3	6	5. 06	股票质 押式回购	瑞元资本管 理有限公司	0. 18
23	兰州市城投 房地产开 发有限公司	上海信托-兰州政府债务过 渡性融资二期单一资金信托	42	5. 67	信托贷款	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0. 22
24	深圳市飞马 投资有限公司	股票质押式回购飞马国际	8	6. 10	流通股 股票质 押(场内)	光大保德信资 产管理有限公司	0.09
25	湖南新大新 股份有限公司	浦银安盛资管-浦发银行长 沙分行1号专项资产管理计划	22	5. 75	流通股 股票质 押(场内)	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0. 03
26	吴敏	华宝浦发北京1号单一资金信托计划	10	5. 60	流通股 股票质 押(场内)	华宝信托有 限责任公司	0.06

27	湖南新大新	浦银安盛资管一浦发银行长	10	5. 65	流通股	上海浦银安盛资	0.03
	股份有限公司	沙分行1号专项资产管理计划			股票质	产管理有限公司	
					押(场内)		
28	湖南新大新	浦银安盛资管-浦发银行长	22	5. 75	流通股	上海浦银安盛资	0.03
	股份有限公司	沙分行1号专项资产管理计划			股票质	产管理有限公司	
					押(场内)		
29	蓝帆集团股	万向信托-质赢4号事务	21	5. 90	流通股	万向信托有限公司	0.01
	份有限公司	管理类单一资金信托合同			股票质		
					押(场外)		
30	兰州新区铁	上海国际信托有限公司有	12	6. 79	信托贷款	华龙证券有	0.08
	路建设投资	限公司公司-马中铁路贷				限责任公司	
	有限责任公司	款单一资金信托公司计划					
31	佛山市龙光	融创及龙光佛山禅城项目	12	5. 53	委托贷款	华福证券有限	0. 22
	骏景房地					责任公司(客户)	
	产有限公司						
32	淮安开发控	淮安开发控股委托贷款-政府债务平滑	53	5. 30	委托贷款	银河金汇证券资	0. 20
	股有限公司					产管理有限公司	
33		灏雯资产收购单一资产管理计划	106	6. 80	信托贷款	国泰君安证券资	0.10
						产管理有限公司	
34	昆明市矿产资	昆明分行昆明市矿产资	27	5. 29	信托贷款	安信证券股	0.40
	源开发有限公司	源开发有限公司S0T项目				份有限公司	
35	昆明市矿产资	昆明分行昆明市矿产资	39	5. 29	信托贷款	安信证券股	0.10
	源开发有限公司	源开发有限公司S0T项目				份有限公司	
36	青州市金通建	青州市金通建设发展	63	6.06	信托贷款	华林证券	0.03
	设发展有限公司	有限公司单一资金信托					
37	宏润建设集团	宏润建设集团股份有限公司信托贷款	5	5. 12	信托贷款	上海国际信	0.06
	股份有限公司					托有限公司	
38	江苏华靖资产	泰州华靖信托贷款三期	88	5. 70	信托贷款	招商证券资产	0.39
	经营有限公司					管理有限公司	
39	诸城安邦建	诸城安邦建设有限公司单一资金信托	167	6.00	信托贷款	华林证券	0.11
	设有限公司						
40	宜春市新城建	中航信托天顺(2017)255号新	94	6. 10	信托贷款	中航信托股	0.11
	设发展有限公司	城建设信托贷款单一资金信托				份有限公司	