

天添盈2号持仓报告
2017-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	天添盈2号
产品代码	2301147002
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2014-09-18
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(%)
第三方主动管理固收预期收益型	34.27
股票质押式回购	2.47
活期存款	5.23
基金份额投资	13.76
结构化股权投资	15.91
结构化流通股	11.35
流通股股票质押(场内)	2.17
同业借款	6.89
优先股	1.43
证券公司债-非直接投资	0.08
资产证券化(债权型)	5.73
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.71
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		平安财富-盈通49号 集合资金信托计划	82	7.00	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券 资产管理公司	5.73
2		JJ-GPZYHGDY2016070TJ-1	22	5.48	股票质押式回购	深圳前海金鹰 资产管理公司	0.53
3		JJ-GPZYHGDY2016070TJ-3	22	5.48	股票质押式回购	深圳前海金鹰 资产管理公司	0.54
4		JJ-GPZYHGDY2016070TJ-4	22	5.48	股票质押式回购	深圳前海金鹰 资产管理公司	0.54
5		JJ-GPZYHGDY2016070TJ-5	23	5.48	股票质押式回购	深圳前海金鹰 资产管理公司	0.54
6	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	1	5.25	股票质押式回购	浦银安盛资产 管理有限公司	0.28
7	招远君兴农 业发展中心	双塔食品股票质押式回购项目(招远君兴农业发展中心)	5	4.90	股票质押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0.03
8	深圳市高特 佳投资集 团有限公司	博雅生物股票质押式回购	5	4.90	流通股 股票质 押(场内)	浦银安盛资产 管理有限公司	0.73
9	好当家集 团有限公司	好当家股票质押式回购项目(好当家集团有限公司)	16	5.00	流通股 股票质 押(场内)	上海浦银安盛资 产管理有限公司	1.44