

同享盈增利系列3个月计划（移动员工专属）持仓报告
2017-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利系列3个月计划（移动员工专属）
产品代码	2301147318
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2014-09-05
产品到期日	2099-12-30
托管费率（年）	0.05%
销售手续费率（年）	0.15%
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（%）
单一限售股股票质押(场内)	7.57
定向工具(PPN)-非直接投资	3.92
股票质押式回购	2.16
活期存款	10.68
流通股股票质押(场内)	1.14
商业银行次级债券-直接投资	3.82
同业借款	31.51
信贷资产流转	18.91
信托贷款	20.20
一般企业债-直接投资	0.08
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	王忠磊	中信建投证券-浦发银行-华宝浦发北京1号定向资管计划	5	5.40	单一限售股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	3.79
2	王忠军	中信建投-浦发银行-华宝浦发北京1号定向资产管理计划	5	5.40	单一限售股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	3.79
3	葛卫东	光大保德信耀财富证融2号专项资产管理计划	24	5.54	股票质押式回购	光大保德信资产管理有限公司	2.16
4	王忠磊	中信建投证券-浦发银行-华宝浦发北京1号定向资产管理计划	5	5.40	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	1.14
5	昆明市矿产资源开发有限公司	昆明分行昆明市矿产资源开发有限公司SOT项目	39	5.29	信托贷款	安信证券股份有限公司	20.18
6	神华宁夏煤业集团有限责任公司	神华宁夏煤业集团有限公司信托贷款	26	4.55	信托贷款	中国中投证券有限责任公司	0.01