

高资产净值同享盈增利之5万起6个月计划持仓报告
2017-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之5万起6个月计划
产品代码	2301157309
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-02-27
产品到期日	2099-12-30
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(%)
单一限售股股票质押(场内)	0.54
第三方主动管理固收预期收益型	26.53
第三方主动管理混合预期收益型	0.81
定向工具(PPN)-非直接投资	1.24
股票类其他类型资产	1.13
股票收益权	0.90
股票质押式回购	2.58
回购型股权投资	0.45
活期存款	1.29
货币基金(不包括FOF)	4.97
基金份额投资	24.88
基金直投(无预期收益型)	0.20
结构化FOF/MOM投资	1.52
结构化大宗交易	0.70
结构化定向增发	4.02
结构化定向增发池	0.09
结构化股票质押式回购	1.07
结构化股权投资	3.43
结构化流通股	4.30
结构化员工持股	0.38
流通股股票质押(场内)	0.26
券商资产转让	0.28
商业银行次级债券-直接投资	0.80
同业借款	6.88
信托贷款	1.16
一般公司债-非直接投资	0.79
一般企业债-直接投资	0.19
一般中期票据-直接投资	0.42
应收账款	1.34
优先股	0.67
政策银行债-直接投资	0.53
证券公司债-非直接投资	1.25
直接股权投资	1.11
中小企业私募债(债权型)	0.10
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.83
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.36
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	顾庆伟	顾庆伟股票质押式回购	5	5.20	单一 限售股 股票质 押(场内)	北京千石创富资 本管理有限公司	0.54

2	北京国俊投资有限公司	北京国俊投资博纳影业（投行类资产）	47	7.75	回购型股权投资	北京新华富时资产管理有限公司	0.45
3	肖文革	理财资金投资厦门信托结构化集合（印纪传媒）	10	5.41	股票收益权	厦门国际信托有限公司	0.24
4	东莞勤上集团有限公司	勤上光电股票收益权业务	0	5.14	股票收益权	中粮信托有限责任公司	0.66
5		JJ-GPZYHGDY2016070TJ-2	22	5.48	股票质押式回购	深圳前海金鹰资产管理公司	0.10
6	刘革新	科伦药业股票质押式回购	11	5.63	股票质押式回购	北京千石创富资本管理有限公司	0.39
7	敦化市康平投资有限责任公司、仲维光	紫鑫药业股票质押式回购业务起息（东吴汇智7号）	1	4.75	股票质押式回购	苏州信托有限公司	0.26
8	何巧女	代鑫羊54号定向资产管理计划	1	5.02	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.39
9	袁旭	迅游科技股票质押式回购（袁旭）	13	5.00	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.11
10	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	1	4.98	股票质押式回购	瑞元资本管理有限公司	0.48
11	王忠军	中信建投证券-浦发银行-华宝浦发北京1号	2	5.20	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.44
12	邓海军	西藏信托-浦顺29号单一资金信托	15	4.93	股票质押式回购	西藏信托有限公司	0.02
13	刘爱民、谭志军、王令纯、青志新、吕红辉、陈遵东、范小兵、邓应德	浦银安盛资管-浦发银行长沙分行1号专项资产管理计划	3	4.92	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.16
14	景华	宏磊股份股票质押式回购（景华）	16	5.10	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.08
15	武汉当代科技产业集团股份有限公司	人福医药股票质押式回购	4	5.05	股票质押式回购	上海国际信托有限公司	0.15
16	海航旅游集团有限公司	宏信证券浦宏一号集合资产管理计划	19	5.70	结构化股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.04
17	青海藏格投资有限公司	上信-藏格投资集合资金信托计划	22	5.80	结构化股票质押式回购	上海国际信托有限公司(信托财产专户)	0.26
18		XT-GPZYHGGJGH2016088TJ-02	13	5.60	结构化股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.08
19	深圳市华新投中艺有限责任公司	深圳分行关于理财资金投资股票质押池业务的申请——麦捷科技	14	5.17	结构化股票质押式回购	第一创业证券股份有限公司	0.14
20		QS-GPZYHGGJGH2016114TJ-2江海证券股票质押池	16	5.30	结构化股票质押式回购	财富证券有限责任公司	0.19
21	厦门当代文化发展股份有限公司	XT-GPZYHGGJGH2017005TJ	17	5.45	结构化股票质押式回购	北方国际信托股份有限公司	0.36
22	李向清	厦门信托汇金1704号单一资金信托	5	6.50	流通股股票质押(场内)	厦门国际信托有限公司	0.26
23	安庆经济技术开发区建设投资有限公司	安庆经开区建投集团贷款单一资金信托	17	8.20	信托贷款	华安证券股份有限公司	0.08
24	天津市滨丽建设开发投资有限公司	平安财富*浦鑫4号集合资金信托计划	9	7.04	信托贷款	广州证券股份有限公司	0.69
25	启东国有资产投资控股有限公司	启东国投信托贷款	51	5.26	信托贷款	华能贵诚信托有限公司	0.39
26	先锋太盟融资租赁有限公司	先锋太盟应收账款	0	5.70	应收账款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01

27	先锋太盟融资租赁有限公司	先锋太盟应收账款	3	5.70	应收账款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
28	先锋太盟融资租赁有限公司	先锋太盟应收账款	6	5.70	应收账款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
29	先锋太盟融资租赁有限公司	先锋太盟应收账款	9	5.70	应收账款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
30	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	理财资金投资中电彩虹其他应收账款收益权业务	5	5.80	应收账款	开源证券股份有限公司	1.31