

同享盈增利之钻石客户专属（6个月）持仓报告
2017-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之钻石客户专属（6个月）
产品代码	2301157310
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 (%)
保险公司债-非直接投资	0.28
存放同业-直接投资	1.63
单一限售股股票质押(场内)	0.14
第三方主动管理固收预期收益型	10.16
第三方主动管理混合预期收益型	0.35
定向工具(PPN)-非直接投资	0.62
定向工具(PPN)-直接投资	0.55
股票类其他类型资产	1.51
股票收益权	0.15
股票质押式回购	1.91
股权直投(无预期收益型)	0.02
国债-直接投资	0.94
回购型股权投资	0.71
活期存款	2.60
货币基金(不包括FOF)	1.90
基金份额投资	26.72
结构化FOF/MOM投资	0.62
结构化大宗交易	0.31
结构化定向增发	1.70
结构化定向增发池	0.22
结构化股票质押式回购	0.33
结构化股权投资	5.77
结构化流通股	7.24
结构化员工持股	1.26
结构化债券	2.96
流通股股票质押(场内)	0.88
其他金融机构债-直接投资	0.07
券商收益凭证	0.56
券商资产转让	0.41
商业银行次级债券-非直接投资	0.20
商业银行次级债券-直接投资	2.65
商业银行债-直接投资	0.39
同业借款	0.87
信托贷款	1.06
一般公司债-非直接投资	0.78
一般企业债-直接投资	1.55
一般中期票据-非直接投资	0.13
一般中期票据-直接投资	5.58
应收账款	0.41
优先股	0.62
债券借出	0.00
政策银行债-直接投资	4.02
证券公司债-非直接投资	0.25
直接股权投资	1.95
质押式逆回购	0.71
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.33
资产证券化(债权型)	3.32

资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	2.67
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26号 集合资金信托计划	48	6.67	资产证券化(债权型)	广州证券股份有限公司	0.93
2		平安财富-盈通58号集合资金信托计划	23	6.20	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券资产管理有限公司	0.01
3		平安财富-盈通58号集合资金信托计划	29	6.20	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券资产管理有限公司	0.09
4		平安财富-盈通58号集合资金信托计划	43	6.20	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券资产管理有限公司	0.29
5		华能信托·浦鑫5号财产权信托	27	8.48	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券资产管理公司	0.21
6		华能信托·浦鑫6号财产权信托	35	8.48	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券资产管理公司	0.29
7		华能信托·浦鑫7号财产权信托	50	3.18	资产证券化(债权型)	渤海汇金证券资产管理公司	0.28
8		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	1.22
9	蔡晓东	奥飞娱乐——蔡晓东股票质押业务	10	5.70	单一限售股股票质押(场内)	瑞元资本管理有限公司	0.14
10	辽宁人信金控 管理有限公司	辽宁人信金控管理有限公司 增持德邦证券股权收益权项目	5	5.63	回购型 股权投资	中天证券股份有限公司	0.01
11	辽宁人信金控 管理有限公司	辽宁人信金控管理有限公司 增持德邦证券股权收益权项目	17	5.63	回购型 股权投资	中天证券股份有限公司	0.01
12	辽宁人信金控 管理有限公司	辽宁人信金控管理有限公司 增持德邦证券股权收益权项目	30	5.63	回购型 股权投资	中天证券股份有限公司	0.01
13	辽宁人信金控 管理有限公司	辽宁人信金控管理有限公司 增持德邦证券股权收益权项目	42	5.63	回购型 股权投资	中天证券股份有限公司	0.03
14	辽宁人信金控 管理有限公司	辽宁人信金控管理有限公司 增持德邦证券股权收益权项目	54	5.63	回购型 股权投资	中天证券股份有限公司	0.05
15	湖南友谊阿 波罗控股股 份有限公司	西藏信托—浦顺2号单一资金信托	3	5.80	股票 收益权	西藏信托有限公司	0.15
16	智度科技股份 有限公司	华泰资管西藏智度项目	25	6.00	股票质 押式回购	华泰资产管 理有限公司	0.48
17	肖赛平	浦银安盛资管-浦发银行长 沙分行1号专项资产管理计划	21	6.90	股票质 押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0.08
18	张磊	美晨科技股票质押式回购二期	9	5.56	股票质 押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0.11
19	邱坚强	森马服饰-邱坚强股票质押式回购业务	13	5.00	股票质 押式回购	苏州信托有限公司	0.14
20	郭静波	联络互动-郭静波股票质押式回购业务	3	5.60	股票质 押式回购	苏州信托有限公司	0.18
21		厦门信托汇金1704号单一资金信托	3	6.45	股票质 押式回购	厦门国际信 托有限公司	0.07
22		今世缘—股票质押式回购	4	4.75	股票质 押式回购	上海浦银安盛资 产管理有限公司	0.02
23		华宝-[鹏欣]单一资金信托信托	2	5.40	股票质 押式回购	华宝信托有 限责任公司	0.01

24	耿祥雪 张守彬	赛轮金宇股票质押式回购业务(耿祥雪 张守彬)	4	4.90	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.04
25		焦作万方—股票质押式回购	4	4.90	股票质押式回购	北京千石创富资本管理有限公司	0.24
26		厚普股份股票质押式回购	4	4.93	股票质押式回购	北京千石创富资本管理有限公司	0.15
27		科伦药业股票质押式回购	4	4.93	股票质押式回购	北京千石创富资本管理有限公司	0.17
28		深圳分行关于理财资金投资股票质押业务的申请——兆日科技	4	4.90	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.16
29	肖赛平	西藏信托—浦顺7号集合资金信托计划	21	6.60	结构化股票质押式回购	西藏信托有限公司	0.18
30	长沙楚天投资有限公司	西藏信托—浦顺11号集合资金信托计划	23	5.15	结构化股票质押式回购	西藏信托有限公司	0.10
31	山西盛农投资有限公司	XT-GPZYGHJGH2017005TJ-001	5	5.70	结构化股票质押式回购	天津信托有限责任公司	0.06
32	开源证券股份有限公司	浦银安盛基金管理有限公司-浦发银行西安分行4号专项资产管理计划第2期	1	5.20	股票质押式回购	浦银安盛基金管理有限公司	0.05
33	杨文星	浦银安盛资管—浦发银行长沙分行1号专项资产管理计划	5	4.92	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
34	中海恒实业发展有限公司	华宝-浦发北京1号单一资金信托计划	5	6.00	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.31
35	北京迈迪卡科技有限公司	利德曼股票质押式回购项目(北京迈迪卡)	6	5.30	流通股股票质押(场内)	万家共赢资产管理有限公司	0.07
36	周福海	亚太科技股票质押式回购	23	5.50	流通股股票质押(场内)	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.48
37	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	9	8.20	信托贷款	华安证券股份有限公司	0.11
38	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	26	8.20	信托贷款	华安证券股份有限公司	0.01
39	九江市浔阳区城市建设投资有限公司	中江国际·银鹰916号九江市浔阳区城市建设投资有限公司贷款单一资金信托	18	6.67	信托贷款	国盛证券有限责任公司	0.12
40	太仓东洋实业投资公司	苏信理财?恒信J1313单一资金信托公司计划	2	6.10	回购型股权投资	东吴证券股份有限公司	0.27
41	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	9	8.20	回购型股权投资	紫金信托有限责任公司	0.33
42	宜春市新城建设发展有限公司	中江国际银鹰1205号指定贷款单一资金信托之资金信托合同	97	6.10	信托贷款	中江国际信托股份有限公司	0.81
43	咸阳中电彩虹控股集团有限公司	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	0.41