

高资产净值同享盈增利之100万起（1个月）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100万起（1个月）
产品代码	2301157311
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 (%)
第三方主动管理固收预期收益型	14.57
定向工具(PPN)-非直接投资	1.83
股票质押式回购	0.64
活期存款	4.00
基金份额投资	23.28
结构化大宗交易	3.21
结构化定向增发	6.79
结构化股权投资	10.43
结构化流通股	0.77
结构化债券	5.86
同业存单-直接投资	0.99
同业借款	12.23
一般中期票据-直接投资	0.42
优先股	9.95
政策银行债-直接投资	4.82
资产证券化(债权型)	0.19
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		创富租赁ABS	5	5.25	资产证券化(债权型)	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.19
2	朱传靖	“迅游科技”股票质押式回购(朱传靖)	14	5.00	股票质押式回购	华宝信托有限责任公司	0.64