

浦发银行同享盈增利之悦享计划(123天)持仓报告
2017-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦发银行同享盈增利之悦享计划(123天)
产品代码	2301177701
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-02-04
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	0.10
单一限售股股票质押(场内)	0.10
单一限售股股票质押(场外)	0.55
第三方主动管理固收预期收益型	0.71
定向工具(PPN)-非直接投资	8.42
定向工具(PPN)-直接投资	2.56
股票质押式回购	9.06
活期存款	0.99
结构化股票质押式回购	3.89
流通股股票质押(场内)	8.72
流通股股票质押(场外)	0.60
其他金融机构债-非直接投资	0.36
商业银行次级债券-非直接投资	2.50
商业银行次级债券-直接投资	1.74
商业银行债-非直接投资	0.02
商业银行债-直接投资	1.56
同业借款	12.32
信贷资产流转	7.03
信托贷款	10.41
一般公司债-非直接投资	1.54
一般企业债-直接投资	0.20
一般中期票据-非直接投资	1.06
一般中期票据-直接投资	2.97
应收账款	2.06
债权类其他类型资产	0.72
政策银行债-直接投资	1.92
证券公司债-非直接投资	7.39
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	4.52
资产证券化(债权型)	1.88
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	4.10
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		睿诚2017年第一期财产权信托C级	29	0.00	资产证券化(债权型)	江海证券有限公司	1.88
2	夏曙东	华宝-浦发北京1号单一资金信托计划	5	5.42	单一限售股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.06
3	李建伟	浦银安盛资管-浦发银行长沙分行1号专项资产管理计划	6	5.60	单一限售股股票质押(场内)	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.05

4	林奇	游族网络股票质押式回购	21	5.70	单一限售股股票质押(场外)	华安未来资产管理(上海)有限公司	0.55
5	陈邦	股票质押式回购业务(爱尔眼科2亿,陈邦)	7	6.05	股票质押式回购	英大证券有限责任公司(客户)	0.07
6	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	7	5.06	股票质押式回购	瑞元资本管理有限公司	0.15
7	西藏爱尔医疗投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行长沙分行1号专项资产管理计划	8	5.65	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.16
8	青海华实科技投资管理有限公司	前海金鹰粤通123号专项资产管理计划	21	5.90	股票质押式回购	深圳前海金鹰资产管理公司	0.61
9	丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶	任子行股票质押式回购业务	15	5.79	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.47
10	海航资本集团有限公司	渤海金控股票质押式回购业务	10	5.80	股票质押式回购	瑞元资本管理有限公司	1.05
11		[中飞股份-王珏]安信乾盛浦发哈尔滨1号专项资产管理计划(第四期)	22	5.46	股票质押式回购	安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	0.05
12	浙江新湖集团股份有限公司	理财资金投资非结构化上市公司股票质押回购业务的申请(新湖中宝-浙江新湖集团股份有限公司)	11	5.44	股票质押式回购	万家共赢资产管理有限公司	0.23
13	新疆美克化工股份有限公司	国投泰康信托金雕452号开放式单一资金信托计划	11	6.70	股票质押式回购	国投信托有限公司	0.23
14	敦化市康平投资有限责任公司	理财资金投资非结构化上市公司股票质押回购业务的申请(紫鑫药业-敦化市康平投资有限责任公司)	11	5.69	股票质押式回购	万家共赢资产管理有限公司	0.70
15		深圳分行关于理财资金投资股票质押式回购业务的申请——盛屯矿业—姚雄杰	0	5.30	股票质押式回购	中融(北京)资产管理有限公司	0.34
16	北京昂展科技发展有限公司	实达集团股票质押式回购	12	5.55	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.43
17	林正刚	齐鲁资管2208号资产管理	0	5.22	股票质押式回购	华宝信托有限公司	0.25
18	国广环球资产管理有限公司	中信建投-浦发银行-华宝浦发北京1号单一资金信托定向资产管理计划	0	5.52	股票质押式回购	华宝信托有限公司	0.23
19		深圳分行关于理财资金投资股票质押式回购业务的申请——盛屯矿业—姚雄杰(第2笔)	0	5.30	股票质押式回购	中融(北京)资产管理有限公司	0.19
20		浦发上海信托齐鲁华谊兄弟股票质押回购	0	5.60	股票质押式回购	上海国际信托有限公司(信托财产专户)	0.74
21		伊利股份股票质押式回购	13	5.15	股票质押式回购	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.89
22	孙世尧	丽鹏股份股票质押式回购业务(孙世尧)	1	4.75	股票质押式回购	浦银安盛资产管理有限公司	0.18
23	沈飒	理财资金投资股票质押式回购业务(中科金财 沈飒)	2	4.56	股票质押式回购	万家共赢资产管理有限公司	0.59
24		深圳分行关于理财资金投资股票质押式回购业务的申请——长盈精密	2	4.95	股票质押式回购	华宝信托有限公司	0.12
25	王忠军	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	2	4.71	股票质押式回购	华宝信托有限公司	0.56
26	中泰创展(珠海横琴)控股有限公司	深圳分行关于理财资金投资结构化股票质押式回购业务的申请——铁汉生态	2	5.10	股票质押式回购	华宝信托有限公司	0.81
27	深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)	厦门信托-汇金1629号集合资金信托计划(第1期)	6	5.28	结构化股票质押式回购	厦门国际信托有限公司	0.72
28	西藏道衡投资有限公司	上信-华钰矿业集合资金信托计划(ZQ-13-16695)	26	5.70	结构化股票质押式回购	上海国际信托有限公司	2.23
29	深圳市皇庭金融控股有限公司	中信信萃股票收益权投资集合资金信托计划1703期	17	5.40	结构化股票质押式回购	中信信托有限公司	0.94

30	南京中森泰富科技发展有限公司	南京新百一股票质押式回购	5	6.05	流通股股票质押(场内)	北京千石创富资本管理有限公司	0.62
31	北京永裕投资管理有限公司	保龄宝流通股一永裕投资	6	7.05	流通股股票质押(场内)	兴业财富资产管理有限公司	0.34
32	西藏东方润澜投资有限公司	华宝-浦发北京1号单一资金信托	7	5.60	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.47
33	西安东盛集团有限公司	浦银安盛资管-浦发银行西安分行4号专项资产管理计划第8期	7	5.60	流通股股票质押(场内)	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.59
34	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	7	5.68	流通股股票质押(场内)	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.14
35	金世旗国际控股股份有限公司	中天金融股票质押式回购(金世旗)	7	5.60	流通股股票质押(场内)	瑞元资本管理有限公司	0.68
36	石亚君	深圳分行关于理财资金投资股票质押回购业务的申请(金利科技-石亚君)	8	5.60	流通股股票质押(场内)	上海爱建信托有限责任公司	0.35
37	深圳市宝贤投资有限公司	深圳分行关于理财资金投资股票质押回购业务的申请(宝鹰股份-宝贤投资)	20	5.60	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.47
38	华夏幸福基业控股股份公司	华夏幸福股票质押三期	14	5.65	流通股股票质押(场内)	上海华富利得资产管理有限公司	1.41
39	宁波银亿控股有限公司	长江资管浦发26号定向资产管理计划	8	5.60	流通股股票质押(场内)	渤海国际信托股份有限公司	0.71
40	深圳市飞马投资有限公司	股票质押式回购飞马国际	8	6.10	流通股股票质押(场内)	光大保德信资产管理有限公司	0.51
41	南京栖霞建设集团有限公司	栖霞建设股票质押	21	5.70	流通股股票质押(场内)	厦门国际信托有限公司	0.35
42	上海碧空龙翔投资管理有限公司	金一文化股票质押二期	9	5.60	流通股股票质押(场内)	厦门国际信托有限公司	0.20
43	上海华服投资有限公司	股票质押式回购-美邦服饰-上海华服投资有限公司	9	5.80	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.24
44	胡佳佳	美邦服饰股票质押式回购业务	10	5.75	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.61
45	吴敏	华宝浦发北京1号单一资金信托计划	10	5.60	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.47
46	上海华服投资有限公司	美邦服饰股票质押	10	5.70	流通股股票质押(场内)	华宝信托有限责任公司	0.28
47	荆州市科达商贸投资有限公司	凯乐科技股票质押式回购2	10	5.70	流通股股票质押(场内)	上海国际信托有限公司	0.15
48	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	10	5.65	流通股股票质押(场内)	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.12
49	鸿达兴业集团有限公司	鸿达兴业股票收益权	9	5.60	流通股股票质押(场外)	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.29
50	林奇	游族网络股票质押式回购	21	5.70	流通股股票质押(场外)	华安未来资产管理(上海)有限公司	0.32
51	长春莲花山生态发展有限公司	华泰证券浦泰10号定向资产管理合同(莲花山债务置换4.94亿)	12	7.60	信托贷款		0.46

52	山西路桥建设集团有限公司	上海信托--山西路桥集团	5	5.91	信托贷款	西部证券股份有限公司	0.20
53	山西路桥建设集团有限公司	上海信托--山西路桥集团	30	5.91	信托贷款	西部证券股份有限公司	0.78
54	山西路桥建设集团有限公司	上海信托--山西路桥集团	17	5.91	信托贷款	西部证券股份有限公司	0.20
55	苏州市三角咀生态园开发有限公司	苏州三角咀单一资金信托计划-2	32	6.70	信托贷款	上银瑞金资本管理有限公司	0.94
56	漳州市交通发展集团有限公司	漳州交发债权项目	44	6.34	信托贷款		0.47
57		南海水务1期债务平滑-银河汇达15号-上信	45	6.15	信托贷款	银河金汇证券资产管理有限公司	0.12
58	广东深汕投资控股集团有限公司	华信托字161041031号“事务管理类单一资金信托”	45	7.95	信托贷款		0.53
59	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	27	5.29	信托贷款	安信证券股份有限公司	1.06
60	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	51	5.29	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.47
61	金寨县城镇开发投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	23	5.68	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.50
62	金寨县城镇开发投资有限公司	浦银安盛资管-浦发银行芜湖分行1号专项资产管理计划	35	5.68	信托贷款	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.50
63	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	110	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
64	鞍山市东环路工程有限公司	鞍山PPP项目信托贷款	123	4.49	信托贷款	国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
65		SOT漳州城投2	14	5.21	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.08
66		东台市交通投资建设集团有限公司存量债务置换	28	6.15	信托贷款	中信证券股份有限公司(客户)	0.47
67		SOT漳州城投3	27	5.21	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.19
68	漳州圆山新城建设有限公司	SOT漳州圆山2	38	5.42	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.12
69	兰州市城投房地产开发有限公司	上海信托·兰州政府债务过渡性融资四期信托贷款单一资金信托	53	5.65	信托贷款	华龙证券有限责任公司	0.49
70	杭州汇庭投资发展有限公司	上海信托杭州汇庭投资贷款单一资金信托	176	6.14	信托贷款	华泰资产管理有限公司	0.05
71	深圳市恒江拓展投资有限公司	上信-恒江拓展贷款单一资金信托	114	5.92	信托贷款	安信证券股份有限公司	0.93
72	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	45	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
73	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	48	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
74	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	51	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
75	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	54	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
76	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	57	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
77	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	60	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
78	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	63	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
79	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	66	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
80	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	69	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
81	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	72	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
82	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	75	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01

83	大连富丽华大酒店	富丽华酒店SOT信托贷款	78	5.68	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
84	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦江57号资产管理计划	20	4.95	信托贷款	江海证券有限公司	0.01
85	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦江57号资产管理计划	27	4.95	信托贷款	江海证券有限公司	0.06
86	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦江57号资产管理计划	33	4.95	信托贷款	江海证券有限公司	0.01
87	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦江57号资产管理计划	39	4.95	信托贷款	江海证券有限公司	0.46
88	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦江57号资产管理计划	45	4.95	信托贷款	江海证券有限公司	0.01
89	大连富丽华大酒店	富丽华SOT信托贷款第二笔	80	5.70	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.46
90	大连富丽华大酒店	富丽华SOT信托贷款第三笔	80	5.80	信托贷款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.23
91	齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心	江海证券浦发银行浦江57号定向资产管理计划	112	7.36	信托贷款	江海证券有限公司	0.47
92	长春高新创业投资集团有限公司	高新创投应收账款20亿JJ-YSZK2016002(LX)	15	5.70	应收账款	浦银安盛资产管理有限公司	1.17
93	武汉市市政建设集团有限公司	理财资金投资应收账款收益权(武汉市政集团二期)	1	5.12	应收账款	海通证券资产管理有限公司	0.19
94	武汉市市政建设集团有限公司	理财资金投资应收账款收益权(武汉市政集团二期)	13	5.12	应收账款	海通证券资产管理有限公司	0.14
95	武汉市市政建设集团有限公司	理财资金投资应收账款收益权(武汉市政集团二期)	24	5.12	应收账款	海通证券资产管理有限公司	0.14
96	中国核工业第五建设有限公司	中建五局应收账款转让项目	2	5.30	应收账款	国海证券股份有限公司(客户)	0.40
97	先锋太盟融资租赁有限公司	先锋太盟融资租赁有限公司应收账款	2	5.70	应收账款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
98	先锋太盟融资租赁有限公司	先锋太盟融资租赁有限公司应收账款	5	5.70	应收账款	上海国泰君安证券资产管理有限公司	0.01
99	江苏盱眙农村商业银行股份有限公司	江苏盱眙农商行二级资本债	115	5.64	债权类其他类型资产	上海浦银安盛资产管理有限公司	0.72