

理财产品持仓报告
2019-03-31

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
产品规模	17,711,489,000.00
销售手续费	0.15%
固定管理费	0.00%
托管费	0.05%
托管人	浦发银行总行

2. 投资组合情况

资产类别	占投资组合比重
存放同业-直接投资	4.56%
第三方主动管理固收预期收益型	11.31%
定向工具(PPN)-直接投资	0.76%
定向增发组合投资	0.30%
股票收益权	0.59%
股票质押式回购	0.06%
股权直投(无预期收益型)	0.08%
回购型股权投资	1.02%
活期存款	0.05%
货币基金(不包括FOF)	4.27%
基金份额投资	29.39%
结构化FOF/MOM投资	6.20%
结构化大宗交易	0.52%
结构化定向增发	2.61%
结构化股票收益权	0.74%
结构化股票质押式回购	0.90%
结构化股权投资	7.65%
结构化流通股	5.90%
结构化员工持股	1.19%
结构化债券	0.78%
流通股股票质押(场内)	2.86%
商业银行次级债券-直接投资	0.12%
投资混合基金-直接投资	0.00%
信托贷款	1.91%
一般企业债-直接投资	0.01%
一般中期票据-直接投资	0.08%
优先股	4.89%
政策银行债-直接投资	0.27%
证券公司债-非直接投资	0.84%
直接股权投资	8.29%
资产证券化(债权型)	0.68%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.19%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.99%
合计	100.00%