

理财产品持仓报告
2019-03-31

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
产品规模	2,760,370,000.00
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
第三方主动管理固收预期收益型	19.99%
回购型股权投资	7.97%
活期存款	1.00%
基金份额投资	26.67%
集合权益投资	2.63%
结构化定向增发	10.01%
结构化股权投资	11.16%
商业银行次级债券-直接投资	1.43%
信贷资产流转	3.60%
直接股权投资	5.81%
资产证券化(债权型)	8.52%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	1.21%
合计	100.00%