

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（3个月）
产品代码	2301157312
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	13,872,680,000.00
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
超短期融资债券-直接投资	0.34%
第三方主动管理固收预期收益型	33.19%
定向工具(PPN)-直接投资	0.44%
定向增发组合投资	0.07%
股票收益权	2.92%
股票质押式回购	0.21%
回购型股权投资	0.33%
活期存款	0.13%
基金份额投资	20.53%
集合权益投资	2.01%
结构化定向增发	0.94%
结构化股票质押式回购	1.44%
结构化股权投资	2.40%
结构化流通股	2.35%
结构化员工持股	2.00%
结构化债券	0.22%
流通股股票质押(场外)	0.00%
商业银行次级债券-非直接投资	0.44%
商业银行次级债券-直接投资	8.01%
同业存单-直接投资	1.32%
委托贷款	1.39%
信托贷款	1.45%
一般公司债-非直接投资	0.27%
一般企业债-非直接投资	0.45%
一般中期票据-直接投资	1.93%
优先股	2.70%
政策银行债-直接投资	1.69%
证券公司债-非直接投资	0.85%
直接股权投资	6.36%
直接融资工具(发行)	1.26%
资产证券化(债权型)	2.29%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.10%
合计	100.00%