

理财产品持仓报告
2019-06-30

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	18,921,452,000.00
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	4.32%
第三方主动管理固收预期收益型	12.75%
定向工具(PPN)-直接投资	1.40%
定向增发组合投资	0.27%
股票收益权	0.55%
股票质押式回购	0.05%
股权直投(无预期收益型)	0.08%
回购型股权投资	0.96%
活期存款	0.06%
货币基金(不包括FOF)	4.03%
基金份额投资	19.26%
结构化FOF/MOM投资	6.91%
结构化大宗交易	0.49%
结构化定向增发	4.00%
结构化股票收益权	0.70%
结构化股票质押式回购	0.83%
结构化股权投资	4.75%
结构化流通股	5.40%
结构化员工持股	1.12%
结构化债券	0.73%
其他金融机构债-直接投资	0.91%
商业银行次级债券-直接投资	10.28%
同业借款	4.10%
信托贷款	0.07%
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	2.45%
政策银行债-直接投资	1.10%
证券公司债-非直接投资	1.02%
直接股权投资	8.79%
资产证券化(债权型)	1.40%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.18%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.94%
合计	100.00%