

理财产品持仓报告  
2019-06-30

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	13,217,610,000.00
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	0.39%
第三方主动管理固收预期收益型	9.33%
定向增发组合投资	0.08%
股票收益权	5.99%
股票质押式回购	0.24%
回购型股权投资	0.15%
活期存款	0.39%
基金份额投资	27.81%
集合权益投资	2.28%
结构化定向增发	0.00%
结构化股票质押式回购	1.35%
结构化股权投资	1.24%
结构化流通股	2.51%
结构化员工持股	3.66%
结构化债券	0.25%
其他金融机构债-直接投资	1.29%
商业银行次级债券-非直接投资	0.50%
商业银行次级债券-直接投资	8.80%
商业银行债-非直接投资	0.46%
同业存单-直接投资	5.53%
信托贷款	1.41%
一般公司债-非直接投资	0.85%
一般企业债-非直接投资	0.52%
一般中期票据-直接投资	1.98%
优先股	1.54%
政策银行债-直接投资	1.91%
证券公司债-非直接投资	0.16%
直接股权投资	11.15%
直接融资工具(发行)	1.43%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.62%
资产证券化(债权型)	4.80%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.38%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.01%
合计	100.00%