

理财产品持仓报告
2019-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	高净值同享盈增利系列之5万起12个月计划
产品代码	2301174901
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-04-07
产品到期日	2099-12-30
产品规模	6,984,638,000.00
销售手续费	0.30%
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	0.37%
第三方主动管理混合预期收益型	1.08%
定向工具 (PPN)-直接投资	2.89%
股票收益权	0.02%
活期存款	0.78%
基金份额投资	39.10%
集合权益投资	1.75%
结构化大宗交易	2.09%
结构化定向增发	0.06%
结构化股票质押式回购	4.80%
结构化股权投资	8.92%
结构化流通股	0.07%
结构化员工持股	2.29%
商业银行次级债券-直接投资	5.62%
商业银行债-非直接投资	2.06%
同业借款	11.88%
投资混合基金-非直接投资	1.54%
一般中期票据-直接投资	4.37%
政策银行债-直接投资	8.29%
直接股权投资	2.00%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	0.02%
合计	100.00%