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5万起6个月计划
产品代码	2301157309
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	10,961,402,000.00
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
保险公司债-直接投资	1.66%
第三方主动管理固收预期收益型	20.96%
第三方主动管理海外预期收益型	0.98%
定向工具(PPN)-直接投资	8.72%
定向增发组合投资	0.18%
股票收益权	0.53%
股票质押式回购	0.28%
活期存款	1.88%
基金份额投资	11.49%
基金直投(无预期收益型)	0.70%
集合权益投资	0.63%
结构化大宗交易	0.09%
结构化定向增发	0.41%
结构化股票质押式回购	0.51%
结构化股权投资	4.81%
结构化流通股	0.63%
结构化员工持股	1.50%
其他金融机构债-直接投资	0.77%
商业银行次级债券-直接投资	1.10%
同业存单-直接投资	2.05%
投资混合基金-直接投资	0.86%
信托贷款	0.30%
一般公司债-非直接投资	0.49%
一般企业债-直接投资	1.66%
一般中期票据-直接投资	1.32%
应收账款	1.37%
优先股	4.55%
政策银行债-直接投资	0.17%
直接股权投资	24.02%
资产证券化(债权型)	0.64%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	4.74%
合计	100.00%