

理财产品持仓报告
2019-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-03-10
产品到期日	2099-12-30
产品规模	29,599,079,000.00
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
单一限售股股票质押(场内)	0.43%
第三方主动管理固收预期收益型	0.48%
定向工具(PPN)-非直接投资	1.27%
定向工具(PPN)-直接投资	2.01%
股票收益权	0.72%
股票质押式回购	7.34%
国债-直接投资	3.40%
活期存款	0.37%
结构化股票质押式回购	2.87%
流通股股票质押(场内)	7.31%
流通股股票质押(场外)	3.32%
商业银行次级债券-非直接投资	0.10%
商业银行次级债券-直接投资	3.54%
同业存单-直接投资	2.60%
委托贷款	1.34%
信贷资产流转	3.34%
信托贷款	21.93%
一般公司债-非直接投资	2.47%
一般企业债-直接投资	1.82%
一般中期票据-非直接投资	1.96%
一般中期票据-直接投资	11.39%
应收账款	1.21%
政策银行债-直接投资	10.55%
证券公司债-非直接投资	3.92%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	1.21%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	3.10%
合计	100.00%