

理财产品持仓报告  
2019-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	悦盈利之184天计划
产品代码	2301177809
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-11-21
产品到期日	2099-12-30
产品规模	9,734,778,169.93
销售手续费	0.45%
固定管理费	0.30%
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)	5.70%
定向工具 (PPN)-非直接投资	2.16%
股票收益权	0.55%
股票质押式回购	4.21%
活期存款	1.20%
结构化股票质押式回购	0.09%
流通股股票质押(场内)	2.56%
流通股股票质押(场外)	4.20%
商业银行次级债券-非直接投资	0.99%
商业银行次级债券-直接投资	3.80%
同业借款	35.51%
信贷资产流转	2.81%
信托贷款	18.53%
一般公司债-非直接投资	4.01%
一般企业债-非直接投资	1.18%
一般中期票据-非直接投资	0.99%
一般中期票据-直接投资	1.47%
证券公司债-非直接投资	2.45%
直接融资工具-直接投资	1.15%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.95%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	5.49%
合计	100.00%