

理财产品持仓报告
2019-09-30

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	7,248,134,809.17
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)	4.49%
定向工具(PPN)-非直接投资	2.91%
股票收益权	0.69%
活期存款	2.98%
结构化股票质押式回购	0.12%
流通股股票质押(场内)	3.40%
流通股股票质押(场外)	4.04%
商业银行债-非直接投资	2.62%
同业借款	32.37%
信贷资产流转	2.40%
信托贷款	18.63%
一般公司债-非直接投资	3.55%
一般企业债-非直接投资	1.58%
一般中期票据-直接投资	1.98%
政策银行债-直接投资	8.38%
证券公司债-非直接投资	0.50%
直接融资工具(发行)	2.02%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	7.35%
合计	100.00%