

理财产品持仓报告  
2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之钻石客户专属（6个月）
产品代码	2301157310
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	17,899,344,000.00
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
存放同业-直接投资	4.63%
第三方主动管理固收预期收益型	9.52%
定向工具(PPN)-直接投资	2.04%
定向增发组合投资	0.29%
股票收益权	0.58%
股权直投(无预期收益型)	0.08%
回购型股权投资	0.39%
活期存款	0.09%
货币基金(不包括FOF)	4.28%
基金份额投资	14.00%
结构化FOF/MOM投资	7.32%
结构化定向增发	4.24%
结构化股票收益权	0.75%
结构化股票质押式回购	0.30%
结构化股权投资	5.11%
结构化流通股	5.64%
结构化员工持股	1.20%
结构化债券	0.72%
其他金融机构债-直接投资	1.28%
商业银行次级债券-直接投资	12.27%
同业存单-直接投资	7.75%
同业借款	0.87%
信托贷款	0.07%
一般中期票据-直接投资	0.18%
优先股	2.62%
政策银行债-直接投资	2.00%
证券公司债-非直接投资	0.42%
直接股权投资	9.35%
资产证券化(债权型)	1.42%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.19%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.40%
合计	100.00%