

理财产品持仓报告
2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈利之100万起（3个月）
产品代码	2301157312
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	11,735,850,000.00
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
第三方主动管理固收预期收益型	6.34%
第三方主动管理混合预期收益型	0.86%
定向增发组合投资	0.09%
股票收益权	4.70%
回购型股权投资	0.17%
活期存款	0.18%
基金份额投资	29.14%
集合权益投资	2.57%
结构化定向增发	0.00%
结构化股票质押式回购	1.53%
结构化股权投资	1.40%
结构化流通股	2.52%
结构化员工持股	4.22%
商业银行次级债券-非直接投资	0.58%
商业银行次级债券-直接投资	2.54%
商业银行债-非直接投资	0.53%
同业存单-直接投资	17.43%
一般企业债-非直接投资	0.60%
一般中期票据-直接投资	0.50%
优先股	1.75%
政策银行债-直接投资	2.69%
证券公司债-非直接投资	0.18%
直接股权投资	10.36%
直接融资工具(发行)	1.61%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.70%
资产证券化(债权型)	5.37%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.29%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.15%
合计	100.00%