

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	25,251,832,000.00
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)	5.20%
第三方主动管理固收预期收益型	2.57%
定向工具(PPN)-直接投资	2.39%
股票收益权	0.85%
股票质押式回购	8.59%
活期存款	0.66%
结构化股票质押式回购	2.84%
流通股股票质押(场内)	8.11%
流通股股票质押(场外)	3.92%
商业银行次级债券-直接投资	2.84%
同业存单-直接投资	3.75%
同业借款	3.21%
委托贷款	1.57%
信贷资产流转	3.50%
信托贷款	15.70%
一般公司债-非直接投资	4.30%
一般企业债-直接投资	2.15%
一般中期票据-直接投资	9.65%
应收账款	1.18%
政策银行债-直接投资	9.37%
证券公司债-非直接投资	5.39%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.20%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	2.08%
合计	100.00%