

理财产品持仓报告
2019-12-31

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	22,093,880,000.00
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
保险公司债-直接投资	3.60%
单一限售股股票质押(场内)	5.93%
第三方主动管理固收预期收益型	1.48%
定向工具(PPN)-直接投资	3.46%
股票收益权	0.97%
股票质押式回购	7.83%
活期存款	1.21%
结构化股票质押式回购	3.33%
流通股股票质押(场内)	8.38%
流通股股票质押(场外)	3.00%
商业银行次级债券-直接投资	6.51%
商业银行债-非直接投资	0.90%
同业存单-直接投资	4.50%
同业借款	2.36%
委托贷款	1.79%
信贷资产流转	1.09%
信托贷款	5.75%
一般公司债-非直接投资	2.02%
一般企业债-非直接投资	0.18%
一般企业债-直接投资	2.34%
一般中期票据-直接投资	19.00%
政策银行债-直接投资	3.46%
证券公司债-非直接投资	7.27%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.22%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	3.40%
合计	100.00%