

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	17,820,732,000.00
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	4.70%
第三方主动管理固收预期收益型	9.85%
第三方主动管理混合预期收益型	0.58%
定向工具(PPN)-直接投资	2.04%
股票收益权	0.59%
股权直投(无预期收益型)	0.08%
回购型股权投资	6.06%
活期存款	2.31%
货币基金(不包括FOF)	2.27%
基金份额投资	17.22%
结构化FOF/MOM投资	1.72%
结构化大宗交易	2.27%
结构化定向增发	0.55%
结构化股票收益权	0.77%
结构化股票质押式回购	0.30%
结构化股权投资	4.84%
结构化流通股	3.28%
结构化员工持股	0.90%
结构化债券	0.73%
商业银行次级债券-直接投资	10.97%
同业存单-直接投资	3.65%
同业借款	7.50%
信托贷款	0.04%
一般中期票据-直接投资	0.17%
优先股	2.55%
政策银行债-直接投资	3.05%
证券公司债-非直接投资	0.41%
直接股权投资	7.80%
资产证券化(债权型)	1.19%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.60%
合计	100.00%