

理财产品持仓报告
2019-12-31

1. 理财产品概况

| | |
|-------|-----------------------|
| 产品名称 | 高资产净值同享盈增利之100万起（1个月） |
| 产品代码 | 2301157311 |
| 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 | 3,412,120,000.00 |
| 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 |
|-----------------------------|---------|
| 定向工具 (PPN) - 直接投资 | 11.89% |
| 回购型股权投资 | 0.70% |
| 活期存款 | -0.21% |
| 基金份额投资 | 2.63% |
| 结构化定向增发 | 0.34% |
| 结构化股权投资 | 18.72% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 13.74% |
| 同业存单-直接投资 | 0.29% |
| 债权类其他类型资产 | 23.36% |
| 政策银行债-直接投资 | 3.42% |
| 直接股权投资 | 11.74% |
| 资产证券化(债权型) | 0.14% |
| 资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资 | 13.24% |
| 合计 | 100.00% |