

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（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	8,705,370,000.00
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	1.96%
定向工具 (PPN)-直接投资	0.98%
股票收益权	4.44%
回购型股权投资	1.81%
活期存款	1.55%
基金份额投资	23.06%
集合权益投资	3.31%
结构化定向增发	3.66%
结构化股票质押式回购	2.49%
结构化股权投资	0.93%
结构化流通股	9.40%
结构化员工持股	5.48%
商业银行次级债券-直接投资	2.64%
商业银行债-非直接投资	0.66%
同业存单-直接投资	5.56%
一般中期票据-直接投资	0.88%
优先股	1.41%
政策银行债-直接投资	1.87%
直接股权投资	17.90%
直接融资工具(发行)	2.08%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.87%
资产证券化(债权型)	5.19%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	0.39%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	1.50%
合计	100.00%