理财产品持仓报告

2020-04-14

1.理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之 5 万起 6 个月计划
产品代码	2301157309
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	8,676,963,000.00
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
超短期融资债券-直接投资	1.36%
单一限售股股票质押(场外)	0.61%
第三方主动管理固收预期收益型	3.00%
第三方主动管理混合预期收益型	0.85%
定向工具(PPN)-直接投资	2.88%
股票收益权	2.92%
股票质押式回购	12.01%
回购型股权投资	2.77%
活期存款	3.68%
基金份额投资	10.18%
基金直投(无预期收益型)	0.82%
结构化大宗交易	0.11%
结构化定向增发	6.29%
结构化股票收益权	3.07%
结构化股票质押式回购	10.44%
结构化股权投资	1.17%
结构化流通股	2.62%
结构化员工持股	1.74%
流通股股票质押(场内)	0.20%
其他金融机构债-直接投资	0.26%
同业存单-直接投资	0.73%
投资混合基金-直接投资	0.04%
信托贷款	0.39%
一般公司债-非直接投资	0.60%

一般企业债-直接投资	0.91%
一般中期票据-直接投资	2.38%
优先股	0.79%
政策银行债-直接投资	0.46%
直接股权投资	26.67%
资产证券化(债权型)	0.02%
合计	100.00%