

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 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	5,945,140,000.00
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
回购型股权投资	12.15%
活期存款	0.39%
基金份额投资	24.59%
结构化 FOF/MOM 投资	3.89%
结构化定向增发	0.27%
结构化股票收益权	1.61%
结构化股权投资	12.90%
结构化流通股	2.62%
商业银行次级债券-直接投资	2.55%
同业存单-直接投资	0.67%
一般企业债-直接投资	1.73%
一般中期票据-直接投资	15.76%
债权类其他类型资产	12.85%
政策银行债-直接投资	1.38%
直接股权投资	6.54%
资产证券化(债权型)	0.08%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	0.01%
合计	100.00%