

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 (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	3,473,960,000.00
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	1.50%
定向工具 (PPN)-直接投资	1.73%
股票收益权	7.07%
活期存款	5.58%
基金份额投资	7.92%
结构化定向增发	0.22%
结构化股票收益权	8.48%
结构化股票质押式回购	5.05%
结构化流通股	5.39%
结构化员工持股	0.67%
流通股股票质押 (场内)	1.26%
商业银行次级债券-直接投资	6.78%
商业银行债-非直接投资	1.71%
同业存单-直接投资	4.76%
一般中期票据-直接投资	0.58%
政策银行债-直接投资	4.69%
直接股权投资	23.45%
直接融资工具 (发行)	5.33%
中小企业私募债 (债券型)-非直接投资	2.27%
资产证券化 (债权型)	0.56%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	1.01%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	3.98%
合计	100.00%