

理财产品持仓报告

2020-04-14

1. 理财产品概况

产品名称	高净值同享盈增利系列之 5 万起 12 个月计划
产品代码	2301174901
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-04-07
产品到期日	2099-12-30
产品规模	6,460,084,000.00
销售手续费	0.30%
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	0.35%
第三方主动管理混合预期收益型	0.15%
股票收益权	7.66%
回购型股权投资	4.39%
活期存款	0.06%
基金份额投资	19.95%
结构化股票质押式回购	8.72%
结构化股权投资	8.70%
结构化流通股	0.08%
结构化限售股股票质押(场外)	3.73%
结构化员工持股	1.15%
其他金融机构债-直接投资	2.25%
商业银行次级债券-直接投资	8.20%
商业银行债-非直接投资	6.96%
同业存单-直接投资	7.35%
投资混合基金-非直接投资	1.61%
信托贷款	0.22%
一般中期票据-非直接投资	3.41%
一般中期票据-直接投资	3.17%
债权类其他类型资产	1.86%
直接股权投资	8.78%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	1.25%
合计	100.00%