

理财产品持仓报告
2020-03-31

1. 理财产品概况

产品名称	悦盈利之184天计划
产品代码	2301177809
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-11-21
产品到期日	2099-12-30
产品规模	8,083,162,358.63
销售手续费	0.40%
固定管理费	0.30%
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
单一限售股股票质押(场内)	3.25%
定向工具(PPN)-非直接投资	2.28%
股票质押式回购	2.12%
活期存款	0.58%
结构化股票质押式回购	0.05%
流通股股票质押(场外)	6.50%
商业银行债-非直接投资	2.13%
同业借款	19.33%
信托贷款	23.53%
一般公司债-非直接投资	15.47%
应收账款	1.71%
证券公司债-非直接投资	5.62%
直接融资工具(发行)	1.77%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	6.49%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	9.18%
合计	100.00%