

理财产品持仓报告

2020-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之钻石客户专属（6个月）
产品代码	2301157310
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	9,380,341,000.00
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
存放同业-直接投资	8.85%
第三方主动管理固收预期收益型	8.02%
第三方主动管理海外净值型	3.93%
第三方主动管理混合净值型	5.17%
第三方主动管理混合预期收益型	0.16%
定向工具(PPN)-直接投资	0.63%
股票收益权	1.32%
回购型股权投资	1.51%
活期存款	0.28%
基金份额投资	1.60%
结构化FOF/MOM投资	0.63%
结构化大宗交易	3.35%
结构化定向增发	0.10%
结构化股票收益权	1.46%
结构化股票质押式回购	9.48%
结构化股权投资	0.39%
结构化流通股	8.07%
结构化限售股股票质押(场外)	0.06%
结构化员工持股	1.25%
流通股股票质押(场内)	3.16%
商业银行次级债券-直接投资	1.43%
商业银行债-非直接投资	3.22%
同业存单-直接投资	0.04%
信托贷款	0.03%

一般中期票据-直接投资	1.97%
应收账款	0.12%
证券公司债-非直接投资	0.76%
政策银行债-直接投资	2.39%
直接股权投资	30.14%
资产证券化(债权型)	0.16%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.32%
合计	100.00%