

理财产品持仓报告

2020-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-03-10
产品到期日	2099-12-30
产品规模	29,646,858,000.00
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
保险公司债-直接投资	7.15%
标准化资产(债权型)	2.00%
单一限售股股票质押(场内)	0.41%
第三方主动管理固收净值型	13.00%
定向工具(PPN)-直接投资	2.77%
股票质押式回购	4.60%
活期存款	1.09%
货币基金(不包括FOF)	3.89%
结构化股票质押式回购	1.27%
流通股股票质押(场内)	5.58%
流通股股票质押(场外)	2.14%
其他金融机构债-直接投资	2.21%
商业银行次级债券-直接投资	12.97%
商业银行债-直接投资	1.01%
同业存单-直接投资	5.77%
同业借款	5.87%
信贷资产流转	0.27%
信托贷款	2.82%
一般短期融资券-直接投资	0.10%
一般公司债-非直接投资	0.60%
一般企业债-直接投资	0.53%
一般中期票据-直接投资	17.90%
政策银行债-直接投资	4.27%
证券公司债-非直接投资	0.07%

中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.16%
资产证券化(债权型)	0.66%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.88%
合计	100.00%