

理财产品持仓报告
2019-12-31

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	4,566,555,513.09
销售手续费	0.45%
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)	9.77%
股票收益权	1.10%
股票质押式回购	5.17%
活期存款	6.49%
结构化股票质押式回购	0.18%
流通股股票质押(场内)	1.34%
流通股股票质押(场外)	15.07%
同业借款	1.30%
信贷资产流转	3.73%
信托贷款	18.38%
一般公司债-非直接投资	5.32%
政策银行债-直接投资	6.60%
证券公司债-非直接投资	11.07%
直接融资工具(发行)	3.14%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	11.32%
合计	100.00%