

理财产品持仓报告

2020-03-31

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	16,264,949,000.00
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	5.09%
第三方主动管理固收预期收益型	6.84%
第三方主动管理海外净值型	2.12%
第三方主动管理混合预期收益型	1.28%
定向工具(PPN)-直接投资	1.58%
股票收益权	0.77%
股权直投(无预期收益型)	0.09%
回购型股权投资	2.87%
活期存款	0.92%
基金份额投资	6.15%
结构化FOF/MOM投资	0.38%
结构化大宗交易	4.21%
结构化定向增发	0.58%
结构化股票收益权	0.83%
结构化股票质押式回购	5.51%
结构化股权投资	2.18%
结构化流通股	4.67%
结构化限售股股票质押(场外)	0.04%
结构化员工持股	1.50%
结构化债券	1.34%
流通股股票质押(场内)	1.83%
商业银行次级债券-直接投资	11.37%
商业银行债-非直接投资	1.85%
同业存单-直接投资	4.67%

信托贷款	0.02%
一般中期票据-直接投资	0.19%
债券借出	0.00%
政策银行债-直接投资	10.91%
证券公司债-非直接投资	0.44%
直接股权投资	18.15%
资产证券化(债权型)	0.14%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.47%
合计	100.00%