

理财产品持仓报告

2020-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦惠一夏特别计划（邀约专享）
产品代码	2301177707
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2018-01-15
产品到期日	2099-12-30
产品规模	5,431,295,000.00
销售手续费	0.05%
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
标准化资产(债权型)	1.86%
活期存款	7.79%
货币基金(不包括FOF)	9.20%
商业银行次级债券-直接投资	22.52%
商业银行债-非直接投资	3.78%
同业借款	26.81%
信托贷款	2.57%
一般公司债-非直接投资	8.55%
一般中期票据-直接投资	5.60%
应收账款	6.58%
证券公司债-非直接投资	2.91%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	1.84%
合计	100.00%