理财产品持仓报告

2020-06-30

1.理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之 5 万起 6 个月计划
产品代码	2301157309
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	5,677,018,000.00
销售手续费	0.00%
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
第三方主动管理固收预期收益型	3.69%
第三方主动管理混合净值型	4.61%
第三方主动管理混合预期收益型	0.38%
定向工具(PPN)-直接投资	1.56%
股票收益权	3.97%
股票质押式回购	6.10%
回购型股权投资	1.35%
活期存款	4.08%
基金份额投资	1.30%
结构化大宗交易	0.15%
结构化定向增发	6.08%
结构化股票收益权	4.18%
结构化股票质押式回购	14.09%
结构化股权投资	0.42%
结构化流通股	0.38%
流通股股票质押(场内)	0.27%
商业银行次级债券-直接投资	6.42%
同业存单-直接投资	0.21%
同业借款	12.27%
投资混合基金-直接投资	0.05%
信托贷款	0.53%
一般公司债-非直接投资	0.83%
一般企业债-直接投资	1.19%
政策银行债-直接投资	11.63%

直接股权投资	14.23%
资产证券化(债权型)	0.03%
合计	100.00%