

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 100 万起 (1 个月)
产品代码	2301157311
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, 112, 600, 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
第三方主动管理固收预期收益型	1. 13%
股票质押式回购	6. 87%
回购型股权投资	7. 13%
活期存款	0. 27%
货币基金 (不包括 FOF)	1. 78%
基金份额投资	15. 19%
结构化 FOF/MOM 投资	4. 22%
结构化定向增发	0. 22%
结构化股票收益权	1. 77%
结构化股权投资	1. 84%
结构化流通股	2. 93%
结构化员工持股	0. 77%
其他金融机构债-直接投资	2. 82%
商业银行次级债券-直接投资	6. 62%
同业存单-直接投资	0. 74%
一般企业债-直接投资	1. 92%
一般中期票据-直接投资	3. 26%
债权类其他类型资产	14. 36%
政策银行债-直接投资	9. 75%
直接股权投资	16. 31%
资产证券化 (债权型)	0. 09%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	0. 01%
合计	100. 00%