

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 (3 个月)
产品代码	2301157312
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	5,730,170,000.00
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	4.82%
第三方主动管理固收预期收益型	0.53%
第三方主动管理混合预期收益型	3.50%
定向工具 (PPN)-直接投资	2.08%
股票收益权	3.92%
回购型股权投资	1.19%
活期存款	0.92%
货币基金 (不包括 FOF)	17.31%
基金份额投资	5.27%
结构化定向增发	0.13%
结构化股票收益权	5.23%
结构化股票质押式回购	3.11%
结构化股权投资	1.68%
结构化流通股	3.32%
结构化员工持股	0.41%
流通股股票质押 (场内)	0.79%
商业银行次级债券-直接投资	1.42%
商业银行债-非直接投资	1.06%
同业存单-直接投资	14.60%
一般中期票据-直接投资	0.36%
政策银行债-直接投资	4.64%
直接股权投资	18.09%
直接融资工具 (发行)	3.28%
中小企业私募债 (债券型)-非直接投资	1.41%

资产证券化(债权型)	0.34%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.59%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.00%
合计	100.00%