

理财产品持仓报告

2020-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-03-10
产品到期日	2099-12-30
产品规模	32,418,511,000.00
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
保险公司债-直接投资	6.30%
标准化资产(债权型)	4.24%
存放同业-直接投资	0.83%
单一限售股股票质押(场内)	0.36%
单一限售股股票质押(场外)	0.14%
定向工具(PPN)-直接投资	2.27%
股票质押式回购	3.15%
活期存款	7.27%
货币基金(不包括FOF)	1.16%
结构化股票质押式回购	1.06%
流通股股票质押(场内)	7.18%
流通股股票质押(场外)	2.64%
其他金融机构债-直接投资	1.04%
商业银行次级债券-直接投资	6.95%
商业银行债-非直接投资	2.13%
商业银行债-直接投资	1.15%
同业存单-直接投资	2.80%
同业借款	9.29%
信托贷款	4.83%
一般短期融资券-直接投资	0.09%
一般公司债-非直接投资	1.63%
一般企业债-直接投资	0.34%
一般中期票据-直接投资	11.21%
债券借出	0.00%

政策银行债-直接投资	14.82%
证券公司债-非直接投资	3.53%
直接融资工具(发行)	0.06%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	1.63%
资产证券化(债权型)	0.57%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.18%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.12%
合计	100.00%