理财产品持仓报告

2020-09-30

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	4,786,377,000.00
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	4.43%
第三方主动管理混合净值型	0.97%
第三方主动管理混合预期收益型	0.53%
股票收益权	5.51%
股票质押式回购	8.45%
回购型股权投资	1.50%
活期存款	5.15%
基金份额投资	3.47%
结构化大宗交易	0.21%
结构化定向增发	5.58%
结构化股票收益权	5.79%
结构化股票质押式回购	18.83%
结构化股权投资	0.89%
结构化流通股	0.52%
流通股股票质押(场内)	0.37%
同业借款	2.11%
信托贷款	0.04%
直接股权投资	35.61%
资产证券化(债权型)	0.03%
合计	100.00%