

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 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	5,588,620,000.00
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	0.03%
第三方主动管理混合预期收益型	7.31%
回购型股权投资	1.93%
活期存款	0.59%
基金份额投资	31.58%
结构化 FOF/MOM 投资	4.27%
结构化定向增发	0.21%
结构化股权投资	1.01%
结构化流通股	2.99%
同业借款	0.53%
信托贷款	3.20%
一般公司债-非直接投资	0.69%
债权类其他类型资产	14.42%
证券公司债-非直接投资	1.64%
直接股权投资	28.39%
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	1.13%
合计	100.00%