

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 (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	10, 172, 730, 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	2. 74%
第三方主动管理固收预期收益型	0. 09%
第三方主动管理海外净值型	1. 70%
第三方主动管理海外预期收益型	0. 81%
第三方主动管理混合预期收益型	2. 00%
定向工具 (PPN)-直接投资	0. 50%
股票收益权	2. 21%
回购型股权投资	0. 19%
活期存款	5. 18%
货币基金 (不包括 FOF)	13. 01%
基金份额投资	14. 07%
结构化定向增发	0. 08%
结构化股票收益权	2. 95%
结构化股票质押式回购	1. 76%
结构化流通股	1. 88%
结构化员工持股	0. 23%
其他金融机构债-直接投资	3. 39%
商业银行次级债券-直接投资	0. 59%
商业银行债-非直接投资	0. 61%
同业借款	0. 98%
一般中期票据-直接投资	1. 26%
政策银行债-直接投资	2. 17%
直接股权投资	36. 64%
直接融资工具 (发行)	1. 85%

中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.81%
资产证券化(债权型)	0.19%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.34%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.78%
合计	100.00%