

理财产品持仓报告

2020-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦惠久久特别计划（邀约专享）
产品代码	2301177707
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2018-01-15
产品到期日	2099-12-30
产品规模	20,564,626,000.00
销售手续费	0.05%
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	0.90%
标准化资产(债权型)	0.50%
超短期融资债券-直接投资	0.30%
定向工具(PPN)-直接投资	1.33%
活期存款	8.57%
货币基金(不包括FOF)	13.67%
商业银行次级债券-直接投资	7.08%
商业银行债-非直接投资	1.01%
同业借款	10.19%
信托贷款	0.92%
一般公司债-非直接投资	6.10%
一般企业债-直接投资	0.20%
一般中期票据-直接投资	4.31%
应收账款	1.39%
政策银行债-直接投资	33.98%
证券公司债-非直接投资	4.19%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	3.54%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.81%
合计	100.00%