理财产品持仓报告

2020-12-31

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	3,412,369,000.00
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	3.09%
第三方主动管理混合净值型	0.03%
第三方主动管理混合预期收益型	29.26%
定向工具(PPN)-直接投资	1.25%
回购型股权投资	0.07%
活期存款	12.37%
货币基金(不包括 FOF)	15.14%
基金份额投资	4.70%
结构化股票收益权	3.79%
结构化股票质押式回购	9.03%
结构化流通股	0.75%
流通股股票质押(场内)	0.54%
一般中期票据-直接投资	0.89%
直接股权投资	19.03%
资产证券化(债权型)	0.05%
合计	100.00%