

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 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	9,848,050,000.00
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	0.48%
第三方主动管理海外净值型	1.82%
第三方主动管理海外预期收益型	0.12%
第三方主动管理混合预期收益型	2.40%
定向工具 (PPN)-直接投资	0.52%
股票收益权	0.07%
回购型股权投资	0.50%
活期存款	3.63%
货币基金 (不包括 FOF)	0.00%
基金份额投资	24.42%
结构化 FOF/MOM 投资	0.62%
结构化股票收益权	1.00%
结构化股票质押式回购	1.80%
结构化股权投资	5.05%
结构化流通股	2.08%
一般中期票据-直接投资	0.73%
优先股	4.64%
政策银行债-直接投资	0.20%
直接股权投资	49.74%
资产证券化 (债权型)	0.17%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	0.01%
合计	100.00%