

理财产品持仓报告

2020-12-31

1. 理财产品概况

产品名称	同享盈增利之新客专属理财计划
产品代码	2301157316
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-03-10
产品到期日	2099-12-30
产品规模	27,443,486,000.00
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
保险公司债-直接投资	4.28%
标准化资产(债权型)	8.36%
单一限售股股票质押(场内)	0.45%
第三方主动管理固收净值型	17.30%
股票质押式回购	1.08%
回购型股权投资	16.52%
活期存款	1.61%
货币基金(不包括FOF)	0.01%
结构化股票质押式回购	1.37%
流通股股票质押(场内)	9.68%
流通股股票质押(场外)	0.45%
商业银行次级债券-非直接投资	0.22%
商业银行次级债券-直接投资	0.75%
商业银行债-非直接投资	7.01%
同业借款	5.90%
信托贷款	6.10%
一般中期票据-直接投资	2.57%
政策银行债-直接投资	8.16%
证券公司债-非直接投资	1.32%
直接融资工具(发行)	0.58%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.80%
资产证券化(债权型)	0.74%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	4.74%
合计	100.00%

