

理财产品持仓报告

2020-12-31

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	14,593,880,000.00
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	1.29%
标准化资产(债权型)	1.41%
存放同业-直接投资	2.08%
第三方主动管理固收净值型	21.68%
定向工具(PPN)-直接投资	0.21%
回购型股权投资	12.66%
活期存款	1.13%
货币基金(不包括FOF)	1.73%
流通股股票质押(场内)	1.85%
商业银行债-非直接投资	1.38%
同业借款	31.05%
一般公司债-非直接投资	3.45%
一般企业债-直接投资	0.29%
一般中期票据-非直接投资	1.55%
一般中期票据-直接投资	0.29%
政策银行债-直接投资	11.05%
证券公司债-非直接投资	0.86%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.14%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	5.89%
合计	100.00%