

理财产品持仓报告

2020-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	悦盈利之 184 天计划
产品代码	2301177809
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-11-21
产品到期日	2099-12-30
产品规模	7,157,683,428.43
销售手续费	0.40%
固定管理费	0.30%
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
单一限售股股票质押(场内)	3.62%
定向工具 (PPN) -非直接投资	2.58%
活期存款	0.43%
货币基金(不包括 FOF)	4.99%
结构化股票质押式回购	0.05%
流通股股票质押(场内)	6.15%
流通股股票质押(场外)	7.24%
同业借款	12.33%
信托贷款	33.79%
一般公司债-非直接投资	9.15%
证券公司债-非直接投资	6.35%
直接融资工具(发行)	1.97%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	6.04%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	5.31%
合计	100.00%