

理财产品持仓报告
2019-09-30

1. 理财产品概况

| | |
|-------|-------------------|
| 产品名称 | 同享盈增利之钻石客户专属（6个月） |
| 产品代码 | 2301157310 |
| 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 | 17,899,344,000.00 |
| 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 |
|----------------------------|---------|
| 存放同业-直接投资 | 4.63% |
| 第三方主动管理固收预期收益型 | 9.52% |
| 定向工具(PPN)-直接投资 | 2.04% |
| 定向增发组合投资 | 0.29% |
| 股票收益权 | 0.58% |
| 股权直投(无预期收益型) | 0.08% |
| 回购型股权投资 | 0.39% |
| 活期存款 | 0.09% |
| 货币基金(不包括FOF) | 4.28% |
| 基金份额投资 | 14.00% |
| 结构化FOF/MOM投资 | 7.32% |
| 结构化定向增发 | 4.24% |
| 结构化股票收益权 | 0.75% |
| 结构化股票质押式回购 | 0.30% |
| 结构化股权投资 | 5.11% |
| 结构化流通股 | 5.64% |
| 结构化员工持股 | 1.20% |
| 结构化债券 | 0.72% |
| 其他金融机构债-直接投资 | 1.28% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 12.27% |
| 同业存单-直接投资 | 7.75% |
| 同业借款 | 0.87% |
| 信托贷款 | 0.07% |
| 一般中期票据-直接投资 | 0.18% |
| 优先股 | 2.62% |
| 政策银行债-直接投资 | 2.00% |
| 证券公司债-非直接投资 | 0.42% |
| 直接股权投资 | 9.35% |
| 资产证券化(债权型) | 1.42% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 | 0.19% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资 | 0.40% |
| 合计 | 100.00% |