

理财产品持仓报告  
2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	高净值同享盈增利系列之5万起12个月计划
产品代码	2301174901
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-04-07
产品到期日	2099-12-30
产品规模	7,368,792,000.00
销售手续费	0.30%
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	0.15%
股票收益权	7.82%
活期存款	0.96%
基金份额投资	33.05%
结构化股票质押式回购	9.39%
结构化股权投资	6.08%
结构化流通股	0.07%
结构化员工持股	0.99%
商业银行次级债券-直接投资	3.22%
商业银行债-非直接投资	6.04%
同业借款	2.64%
投资混合基金-非直接投资	1.48%
一般中期票据-非直接投资	2.92%
一般中期票据-直接投资	2.69%
应收账款	0.93%
优先股	1.91%
债券借出	0.00%
政策银行债-直接投资	14.99%
直接股权投资	4.00%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	0.66%
合计	100.00%