理财产品持仓报告

2021-06-30

1.理财产品概况

产品名称	高资产净值同享盈增利之 5 万起 6 个月计划
产品代码	2301157309
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	4,014,132,000.00
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
第三方主动管理固收预期收益型	1.90%
第三方主动管理混合预期收益型	12.33%
回购型股权投资	55.04%
活期存款	3.74%
结构化流通股	0.14%
结构化员工持股	2.97%
其他金融机构债-直接投资	0.72%
信托贷款	2.28%
优先股	8.54%
直接股权投资	0.56%
质押式逆回购	11.75%
资产证券化(债权型)	0.04%
合计	100.00%