

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 100 万起 (3 个月)
产品代码	2301157312
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	1,453,630,000.00
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	2.20%
第三方主动管理海外净值型	12.19%
第三方主动管理混合预期收益型	1.73%
回购型股权投资	68.28%
活期存款	5.77%
结构化 FOF/MOM 投资	5.58%
结构化流通股	1.02%
直接股权投资	2.12%
资产证券化(债权型)	1.11%
合计	100.00%