

理财产品持仓报告

2021-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦惠久久（邀新专享）
产品代码	2301177707
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2018-01-15
产品到期日	2099-12-30
产品规模	7,369,691,000.00
销售手续费	0.05%
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
标准化资产(债权型)	1.35%
定向工具(PPN)-直接投资	0.42%
回购型股权投资	75.47%
活期存款	8.87%
流通股股票质押(场内)	1.61%
同业借款	0.63%
政策银行债-直接投资	4.95%
证券公司债-非直接投资	1.74%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	4.97%
合计	100.00%