

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% |