

理财产品持仓报告
2019-03-31

1. 理财产品概况

产品名称	天添盈1号
产品代码	2301103001
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2011-01-07
产品到期日	2099-12-31
产品规模	61,738,802,837.83
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
保险公司债-直接投资	0.86%
超短期融资债券-直接投资	0.97%
存放同业-直接投资	0.00%
第三方主动管理固收预期收益型	0.58%
定向工具(PPN)-非直接投资	0.11%
定向工具(PPN)-直接投资	1.46%
股票收益权	0.01%
股票质押式回购	0.31%
国债-直接投资	2.44%
活期存款	-0.53%
货币基金(不包括FOF)	0.97%
结构化股票质押式回购	0.14%
流通股股票质押(场内)	0.29%
流通股股票质押(场外)	0.00%
其他金融机构债-直接投资	1.48%
商业银行次级债券-直接投资	13.22%
商业银行债-直接投资	3.37%
同业存单-直接投资	13.71%
同业借款	0.07%
委托贷款	0.00%
信贷资产流转	0.02%
信托贷款	0.06%
一般短期融资券-直接投资	0.16%
一般公司债-非直接投资	0.04%
一般公司债-直接投资	7.41%
一般企业债-直接投资	1.10%
一般中期票据-非直接投资	0.03%
一般中期票据-直接投资	8.57%
政策银行债-直接投资	27.95%
政府支持机构债-直接投资	0.23%
证券公司债-非直接投资	0.04%
证券公司债-直接投资	8.95%
中小企业私募债(债券型)-直接投资	4.51%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.02%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	1.46%
合计	100.00%