

理财产品持仓报告

2020-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	尊享盈进取 1 号（私银专属固定持有期 365 天）
产品代码	2301157351
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2015-02-03
产品到期日	2099-12-30
产品规模	7,878,480,000.00
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
第三方主动管理混合净值型	0.98%
股票收益权	0.02%
股票质押式回购	2.95%
活期存款	0.52%
基金份额投资	5.04%
结构化定向增发	1.28%
结构化股票收益权	0.10%
结构化股票质押式回购	0.83%
结构化股权投资	35.17%
结构化流通股	14.96%
结构化限售股股票质押(场外)	3.47%
结构化员工持股	0.90%
投资混合基金-直接投资	5.01%
信托贷款	0.48%
直接股权投资	23.88%
资产证券化(债权型)	3.07%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.11%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.24%
合计	100.00%