

理财产品持仓报告

2020-09-30

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 | 4,897,270,000.00 |
| 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 | 0.09% |
| 股票收益权 | 0.03% |
| 股票质押式回购 | 4.65% |
| 活期存款 | 2.58% |
| 基金份额投资 | 2.99% |
| 结构化定向增发 | 1.31% |
| 结构化股票收益权 | 0.15% |
| 结构化股票质押式回购 | 1.30% |
| 结构化股权投资 | 21.37% |
| 结构化流通股 | 23.94% |
| 结构化限售股股票质押(场外) | 5.47% |
| 结构化员工持股 | 1.41% |
| 投资混合基金-直接投资 | 0.78% |
| 直接股权投资 | 27.54% |
| 资产证券化(债权型) | 4.23% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 | 1.77% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资 | 0.39% |
| 合计 | 100.00% |