

理财产品持仓报告
2018-06-30

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	12,748,170,000.00
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
第三方主动管理固收预期收益型	8.18%
定向工具 (PPN)-非直接投资	0.19%
股票收益权	1.58%
股票质押式回购	0.01%
回购型股权投资	0.57%
活期存款	0.10%
基金份额投资	25.51%
集合权益投资	3.73%
结构化定向增发	7.82%
结构化股权投资	25.82%
结构化流通股	1.09%
结构化员工持股	0.77%
结构化债券	3.89%
券商收益凭证-直接投资	3.08%
商业银行债-非直接投资	0.79%
投资混合基金-直接投资	3.13%
信贷资产流转	1.98%
一般公司债-非直接投资	1.57%
一般中期票据-非直接投资	0.23%
优先股	1.18%
直接股权投资	4.30%
中小企业私募债 (债券型)-非直接投资	0.86%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	1.24%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	2.36%
合计	100.00%