

理财产品持仓报告
2019-12-31

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	54,751,426,062.35
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	0.50%
单一限售股股票质押(场内)	0.02%
第三方主动管理固收预期收益型	0.47%
定向工具 (PPN)-直接投资	0.82%
股票收益权	0.01%
股票质押式回购	0.34%
活期存款	4.95%
货币基金(不包括FOF)	12.75%
结构化股票质押式回购	0.08%
流通股股票质押(场内)	0.33%
其他金融机构债-直接投资	0.20%
商业银行次级债券-直接投资	9.86%
同业存单-直接投资	1.34%
同业借款	0.94%
信托贷款	0.06%
一般公司债-直接投资	12.41%
一般企业债-直接投资	0.74%
一般中期票据-直接投资	5.17%
债券借出	0.00%
政策银行债-直接投资	20.88%
政府支持机构债-直接投资	0.23%
证券公司债-直接投资	13.42%
质押式逆回购	4.06%
中小企业私募债(债券型)-直接投资	7.30%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	0.41%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	2.70%
合计	100.00%