

理财产品持仓报告

2020-12-31

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 | 39,875,529,505.09 |
| 销售手续费 | 0.20% |
| 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 |
|-----------------|---------|
| 标准化资产(债权型) | 0.63% |
| 存放同业-直接投资 | 1.80% |
| 单一限售股股票质押(场内) | 0.03% |
| 第三方主动管理固收净值型 | 2.98% |
| 第三方主动管理固收预期收益型 | 0.16% |
| 定向工具(PPN)-直接投资 | 1.69% |
| 股票质押式回购 | 0.51% |
| 回购型股权投资 | 0.05% |
| 活期存款 | 11.54% |
| 货币基金 | 6.02% |
| 货币基金(不包括 FOF) | 2.08% |
| 结构化股票质押式回购 | 0.00% |
| 流通股股票质押(场内) | 1.25% |
| 流通股股票质押(场外) | 0.09% |
| 其他金融机构债-直接投资 | 1.15% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 10.75% |
| 同业借款 | 1.75% |
| 现金管理产品-非公开募集货币型 | 7.27% |
| 信托贷款 | 0.08% |
| 一般公司债-直接投资 | 6.08% |
| 一般企业债-直接投资 | 0.86% |
| 一般中期票据-直接投资 | 4.03% |
| 债券借出 | 0.00% |
| 政策银行债-直接投资 | 34.34% |

| | |
|----------------------------|---------|
| 证券公司债-直接投资 | 0.92% |
| 中小企业私募债(债券型)-直接投资 | 2.88% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 | 0.06% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资 | 1.01% |
| 合计 | 100.00% |