

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%