

理财产品持仓报告
2019-12-31

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	13,557,470,000.00
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	1.05%
股票收益权	0.01%
股票质押式回购	1.66%
回购型股权投资	3.62%
活期存款	1.88%
货币基金(不包括FOF)	3.33%
基金份额额投资	27.69%
集合权益投资	0.28%
结构化定向增发	2.82%
结构化股权投资	15.47%
结构化流通股	9.89%
结构化员工持股	1.98%
同业存单-直接投资	7.82%
投资混合基金-直接投资	2.79%
信贷资产流转	0.90%
信托贷款	0.37%
一般公司债-非直接投资	0.34%
优先股	0.72%
政策银行债-直接投资	5.58%
证券公司债-非直接投资	1.33%
直接股权投资	6.32%
质押式逆回购	0.86%
资产证券化(债权型)	0.53%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.91%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.84%
合计	100.00%