

理财产品持仓报告
2019-09-30

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	60,237,267,187.30
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	2.55%
超短期融资债券-直接投资	0.71%
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	0.38%
定向工具(PPN)-直接投资	1.11%
股票收益权	0.01%
股票质押式回购	0.80%
活期存款	0.73%
货币基金(不包括FOF)	0.86%
结构化股票质押式回购	0.11%
流通股股票质押(场内)	0.36%
其他金融机构债-直接投资	0.23%
商业银行次级债券-直接投资	12.31%
商业银行债-直接投资	0.38%
同业存单-直接投资	3.95%
同业借款	0.06%
信托贷款	0.10%
一般公司债-直接投资	13.66%
一般企业债-直接投资	0.87%
一般中期票据-直接投资	8.34%
债券借出	0.00%
政策银行债-直接投资	25.46%
政府支持机构债-直接投资	0.27%
证券公司债-非直接投资	0.09%
证券公司债-直接投资	14.81%
中小企业私募债(债券型)-直接投资	8.94%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	2.89%
合计	100.00%