

理财产品持仓报告

2021-09-30

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	12, 996, 303, 619. 51
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
存放同业-直接投资	13. 35%
第三方主动管理固收预期收益型	0. 28%
定向工具 (PPN)-直接投资	1. 13%
回购型股权投资	3. 59%
活期存款	23. 72%
货币基金	2. 40%
一般公司债-直接投资	3. 27%
一般中期票据-直接投资	6. 56%
政策银行债-直接投资	17. 20%
质押式逆回购	8. 74%
中小企业私募债(债券型)-直接投资	2. 82%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	16. 95%
合计	100. 00%