

理财产品持仓报告
2018-03-31

1. 理财产品概况

| | |
|-------|------------------|
| 产品名称 | 浦发步步金盈180天理财产品 |
| 产品代码 | 2301157376 |
| 币种 | 人民币(CNY) |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2015-05-13 |
| 产品到期日 | 2099-12-30 |
| 产品规模 | 4,495,000,000.00 |
| 销售手续费 | 0.15% |
| 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 | 10.41% |
| 定向工具(PPN)-非直接投资 | 1.19% |
| 股票收益权 | 1.36% |
| 股票质押式回购 | 0.00% |
| 活期存款 | 1.44% |
| 基金份额投资 | 21.89% |
| 结构化股票质押式回购 | 0.78% |
| 结构化股权投资 | 9.44% |
| 结构化流通股 | 4.80% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 38.59% |
| 同业存单-直接投资 | 1.77% |
| 信托贷款 | 3.09% |
| 政策银行债-直接投资 | 1.17% |
| 直接股权投资 | 0.01% |
| 资产证券化(债权型) | 3.57% |
| 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 | 0.44% |
| 合计 | 100.00% |