

理财产品持仓报告  
2018-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦发步步金盈90天理财产品
产品代码	2301157375
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	1,834,000,000.00
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
股票收益权	0.13%
回购型股权投资	1.59%
活期存款	10.84%
基金份额投资	11.08%
结构化股权投资	19.38%
结构化流通股	21.19%
同业存单-直接投资	5.27%
同业借款	0.19%
一般中期票据-直接投资	13.99%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	16.36%
合计	100.00%