

理财产品持仓报告
2017-12-31

1. 理财产品概况

产品名称	浦发步步金盈366天理财产品
产品代码	2301157377
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	17,200,000,000.00
销售手续费	0.00%
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	0.85%
超短期融资债券-直接投资	0.18%
第三方主动管理固收预期收益型	9.10%
定向工具(PPN)-直接投资	8.33%
股票收益权	0.11%
股票质押式回购	0.16%
回购型股权投资	0.00%
活期存款	2.01%
基金份额投资	23.09%
集合权益投资	0.15%
结构化定向增发	1.40%
结构化股票质押式回购	1.06%
结构化股权投资	5.89%
结构化流通股	2.73%
结构化员工持股	0.00%
结构化债券	0.08%
境外基金	4.00%
其他金融机构债-直接投资	1.68%
券商资产转让	0.31%
商业银行次级债券-直接投资	10.82%
商业银行债-直接投资	0.95%
同业存单-直接投资	1.76%
信贷资产流转	2.32%
信托贷款	0.00%
一般企业债-直接投资	0.98%
一般中期票据-直接投资	5.41%
债权类其他类型资产	0.00%
债券借出	0.00%
政策银行债-直接投资	14.09%
直接股权投资	1.51%
资产证券化(债权型)	0.87%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.16%
合计	100.00%