

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	9,230,000,000.00
销售手续费	0.10%
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
第三方主动管理固收预期收益型	1.41%
定向工具(PPN)-非直接投资	21.32%
定向工具(PPN)-直接投资	20.69%
活期存款	0.26%
基金份额投资	0.02%
结构化股票质押式回购	1.34%
结构化流通股	0.01%
其他金融机构债-直接投资	0.43%
商业银行次级债券-非直接投资	0.88%
商业银行次级债券-直接投资	21.35%
商业银行债-非直接投资	2.28%
同业存单-直接投资	0.84%
信贷资产流转	0.00%
信托贷款	0.00%
一般公司债-非直接投资	4.46%
一般中期票据-非直接投资	1.98%
一般中期票据-直接投资	15.57%
债权类其他类型资产	0.00%
政策银行债-直接投资	4.51%
证券公司债-非直接投资	1.78%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	0.87%
合计	100.00%