

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（城农商行专属）理财产品
产品代码	2301177403
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-02-23
产品到期日	2099-12-30
产品规模	1,214,000,000.00
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
定向工具(PPN)-直接投资	1.74%
股票收益权	4.53%
活期存款	-0.62%
基金份额投资	0.51%
结构化股票质押式回购	5.77%
结构化股权投资	27.83%
结构化流通股	0.42%
信托贷款	1.25%
一般中期票据-直接投资	0.71%
直接股权投资	41.23%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.76%
资产证券化(债权型)	15.88%
合计	100.00%