

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	3,920,000,000.00
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)-非直接投资	2.77%
定向工具 (PPN)-直接投资	1.28%
股票质押式回购	0.00%
活期存款	73.69%
基金份额投资	6.62%
结构化股票质押式回购	0.68%
结构化股权投资	4.80%
结构化流通股	0.77%
同业借款	0.91%
信托贷款	0.19%
一般公司债-非直接投资	1.05%
一般企业债-非直接投资	0.79%
一般中期票据-直接投资	4.85%
政策银行债-直接投资	0.52%
证券公司债-非直接投资	1.05%
直接股权投资	0.03%
资产证券化(债权型)	0.00%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	0.00%
合计	100.00%