

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（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	640,000,000.00
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
活期存款	18.95%
基金份额投资	0.79%
结构化股权投资	4.37%
信托贷款	23.57%
一般中期票据-直接投资	1.35%
直接股权投资	49.51%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	1.46%
合计	100.00%