

理财产品持仓报告
2018-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同业理财17年第011期
产品代码	2301172011
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-03-30
产品到期日	2022-03-30
产品规模	4,000,000,000.00
销售手续费	0.20%
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	6.45%
定向工具 (PPN)-直接投资	18.91%
股票收益权	0.03%
活期存款	0.06%
基金份额投资	0.03%
商业银行债-非直接投资	18.94%
同业借款	3.10%
一般公司债-非直接投资	17.69%
一般中期票据-直接投资	10.36%
政策银行债-直接投资	19.22%
证券公司债-非直接投资	3.83%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	1.38%
合计	100.00%