

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012期
产品代码	2301172012
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-03-31
产品到期日	2022-03-31
产品规模	5,500,000,000.00
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
活期存款	1.01%
基金份额投资	95.15%
结构化定向增发	1.76%
结构化股权投资	0.27%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	1.80%
合计	100.00%