

理财产品持仓报告

2018-09-30

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	5,805,000,000.00
销售手续费	0.10%
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	6.71%
定向工具 (PPN)-直接投资	0.87%
国债-直接投资	5.12%
活期存款	7.19%
基金份额投资	15.00%
结构化债券	0.15%
券商资产转让	1.11%
商业银行次级债券-非直接投资	1.16%
同业借款	3.18%
信贷资产流转	1.11%
信托贷款	2.90%
一般公司债-非直接投资	4.25%
一般企业债-非直接投资	1.73%
一般中期票据-非直接投资	2.40%
一般中期票据-直接投资	1.12%
政策银行债-直接投资	39.30%
证券公司债-非直接投资	3.59%
中小企业私募债 (债券型)-非直接投资	1.90%
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	1.19%
合计	100.00%