

理财产品持仓报告

2018-09-30

1.理财产品概况

产品名称	同业专属之步步高升 T+0
产品代码	2301177003
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-06-09
产品到期日	2099-12-30
产品规模	4,092,000,000.00
销售手续费	0.30%/年
托管费	0.05%/年
托管人	浦发银行总行

2.投资组合情况

截至 2018 年 9 月 30 日，该产品配置各类资产的比例如下表所示：

资产大类	配置资产	占比
现金及同业类资产	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、同业拆借、存放同业、货币基金等	8.33%
固定收益类资产	评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等	29.29%
其他资产	非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等	62.38%
	合计	100%

特此披露，敬请知悉！