

理财产品持仓报告
2018-12-31

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	14.83%
定向工具 (PPN)-直接投资	8.52%
股票收益权	0.03%
活期存款	-1.50%
基金份额投资	0.03%
商业银行次级债券-非直接投资	2.32%
商业银行债-非直接投资	17.41%
同业存单-直接投资	8.73%
同业借款	2.38%
一般公司债-非直接投资	11.32%
一般中期票据-直接投资	4.90%
政策银行债-直接投资	19.57%
质押式逆回购	8.18%
中小企业私募债 (债券型)-非直接投资	2.33%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	0.95%
合计	100.00%