

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020期
产品代码	2301172020
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-04-27
产品到期日	2022-04-27
产品规模	5,040,000,000.00
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	1.51%
股票收益权	10.24%
股票质押式回购	5.83%
活期存款	-0.21%
基金份额投资	34.02%
结构化定向增发	9.16%
结构化股票质押式回购	9.95%
结构化股权投资	7.45%
结构化债券	0.00%
商业银行次级债券-直接投资	2.07%
信托贷款	0.29%
一般企业债-非直接投资	2.01%
一般中期票据-非直接投资	7.28%
优先股	1.01%
直接股权投资	0.94%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	3.01%
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	5.45%
合计	100.00%