

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021期
产品代码	2301172021
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	3,500,000,000.00
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
股票收益权	11.47%
回购型股权投资	5.57%
活期存款	2.21%
基金份额投资	38.65%
结构化股票质押式回购	17.63%
结构化股权投资	2.09%
流通股股票质押(场内)	5.57%
商业银行债-非直接投资	0.84%
同业存单-直接投资	2.69%
信托贷款	2.78%
一般公司债-非直接投资	6.18%
证券公司债-非直接投资	1.40%
直接股权投资	0.12%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	2.80%
合计	100.00%