

理财产品持仓报告

2018-12-31

1. 理财产品概况

产品名称	浦发步步金盈 366 天理财产品
产品代码	2301157377
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	10,050,000,000.00
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
保险公司债-直接投资	1.84%
定向工具 (PPN)-非直接投资	10.76%
定向工具 (PPN)-直接投资	7.67%
活期存款	14.22%
商业银行次级债券-非直接投资	0.37%
商业银行次级债券-直接投资	0.30%
同业存单-直接投资	15.48%
一般公司债-非直接投资	2.73%
一般企业债-非直接投资	1.43%
一般中期票据-直接投资	0.40%
政策银行债-直接投资	35.50%
证券公司债-非直接投资	3.10%
质押式逆回购	6.20%
合计	100.00%