

理财产品持仓报告

2019-03-31

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	7,114,000,000.00
销售手续费	0.30%
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
第三方主动管理固收预期收益型	6.17%
定向工具 (PPN) - 非直接投资	1.16%
定向工具 (PPN) - 直接投资	0.77%
回购型股权投资	0.46%
活期存款	0.64%
非标资产投资	47.25%
结构化股票收益权	1.41%
结构化股票质押式回购	6.58%
结构化债券	0.10%
流通股股票质押 (场内)	0.06%
同业存单 - 直接投资	5.64%
同业借款	4.61%
信贷资产流转	0.93%
信托贷款	11.55%
一般中期票据 - 非直接投资	1.31%
政策银行债 - 直接投资	1.70%
证券公司债 - 非直接投资	0.27%
资产证券化 (债权型)	3.91%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型) - 非直接投资	5.48%
合计	100.00%