

理财产品持仓报告

2019-06-30

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	10,450,000,000.00
销售手续费	0.15%
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	2.37%
定向工具 (PPN) - 非直接投资	0.29%
定向工具 (PPN) - 直接投资	1.41%
活期存款	2.08%
商业银行次级债券 - 直接投资	4.52%
商业银行债 - 非直接投资	0.33%
同业存单 - 直接投资	6.80%
同业借款	30.84%
信贷资产流转	0.57%
信托贷款	2.95%
一般公司债 - 非直接投资	4.15%
一般企业债 - 直接投资	0.86%
一般中期票据 - 直接投资	4.47%
政策银行债 - 直接投资	30.36%
证券公司债 - 非直接投资	0.60%
中小企业私募债 (债券型) - 非直接投资	0.08%
资产证券化 (债权型)	4.10%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型) - 非直接投资	3.19%
合计	100.00%