

理财产品持仓报告

2019-06-30

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	4,398,000,000.00
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	5.77%
定向工具 (PPN) - 非直接投资	0.03%
定向工具 (PPN) - 直接投资	0.84%
其他固定收益类	31.37%
活期存款	5.72%
商业银行债 - 非直接投资	4.06%
同业存单 - 直接投资	2.85%
同业借款	20.58%
信贷资产流转	0.01%
信托贷款	1.09%
政策银行债 - 直接投资	19.79%
证券公司债 - 非直接投资	1.45%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型) - 非直接投资	6.43%
合计	100.00%