

理财产品持仓报告

2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦发步步金盈 180 天理财产品
产品代码	2301157376
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	2,530,000,000.00
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
定向工具 (PPN)-直接投资	0.69%
活期银行存款	13.41%
基金份额投资	11.22%
商业银行次级债券-非直接投资	2.07%
商业银行次级债券-直接投资	16.85%
同业借款	23.73%
信托贷款	3.78%
一般短期融资券-直接投资	0.34%
政策银行债-直接投资	24.48%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	3.44%
合计	100.00%