

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 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	11, 170, 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
超短期融资债券-直接投资	0. 86%
第三方主动管理固收预期收益型	1. 13%
定向工具 (PPN)-非直接投资	0. 02%
定向工具 (PPN)-直接投资	3. 93%
活期银行存款	1. 83%
基金份额投资	12. 49%
结构化股权投资	3. 00%
其他金融机构债-直接投资	1. 25%
商业银行次级债券-直接投资	9. 64%
商业银行债-非直接投资	0. 24%
同业存单	0. 39%
同业借款	5. 88%
信贷资产流转	0. 54%
信托贷款	3. 54%
一般短期融资券-直接投资	0. 39%
一般公司债-非直接投资	1. 57%
一般企业债-直接投资	0. 78%
一般中期票据-直接投资	3. 26%
应收账款	0. 70%
证券公司债-非直接投资	0. 56%
政策银行债-直接投资	39. 39%
中小企业私募债 (债券型)-非直接投资	0. 85%
资产证券化 (债权型)	1. 21%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	6. 06%

资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.47%
合计	100.00%