

理财产品持仓报告

2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦发步步稳盈 365 天策略保本型理财产品
产品代码	2301162403
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2016-09-23
产品到期日	2099-12-30
产品规模	280,000,000.00
销售手续费	0.05%
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	7.31%
活期存款	0.29%
基金份额投资	73.74%
政策银行债-直接投资	18.66%
合计	100.00%