

理财产品持仓报告
2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同业理财17年第004期
产品代码	2301172004
币种	人民币(CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-03-28
产品到期日	2020-04-28
产品规模	4,040,000,000.00
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)-非直接投资	5.01%
定向工具(PPN)-直接投资	1.81%
活期存款	0.22%
基金份额投资	79.52%
结构化股权投资	5.80%
流通股股票质押(场内)	0.62%
同业借款	1.25%
应收账款	3.00%
证券公司债-非直接投资	2.79%
合计	100.00%