

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036期
产品代码	2301172036
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-06-20
产品到期日	2022-06-20
产品规模	4,000,000,000.00
销售手续费	0.10%
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	15.64%
股票收益权	0.22%
回购型股权投资	23.50%
活期存款	0.53%
基金份额投资	25.43%
集合权益投资	2.60%
结构化定向增发	0.95%
结构化股权投资	5.59%
商业银行次级债券-直接投资	3.48%
商业银行债-非直接投资	8.72%
信托贷款	0.32%
一般企业债-非直接投资	9.69%
政策银行债-直接投资	3.33%
合计	100.00%