

理财产品持仓报告

2019-09-30

1. 理财产品概况

产品名称	同业专属之步步高升 T+0
产品代码	2301177003
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-06-09
产品到期日	2099-12-30
产品规模	2,721,000,000.00
销售手续费	0.30%
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
政策银行债-直接投资	40.24%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资	1.24%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	6.68%
结构化股权投资	1.34%
基金份额投资	22.38%
结构化债券	0.23%
商业银行债-非直接投资	6.51%
第三方主动管理固收预期收益型	20.00%
同业借款	0.33%
银行存款	1.06%
合计	100.00%