

理财产品持仓报告

2019-12-31

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	12, 200, 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
保险公司债-直接投资	1.69%
第三方主动管理固收预期收益型	1.05%
定向工具(PPN)-直接投资	3.81%
回购型股权投资	3.00%
基金份额投资	12.07%
结构化债券	0.06%
其他金融机构债-直接投资	1.35%
商业银行次级债券-直接投资	9.11%
商业银行债-非直接投资	1.65%
同业存单-直接投资	10.66%
同业借款	2.07%
信贷资产流转	0.52%
信托贷款	1.69%
一般短期融资券-直接投资	0.51%
一般公司债-非直接投资	1.69%
一般中期票据-直接投资	3.51%
应收账款	0.84%
证券公司债-非直接投资	0.18%
政策银行债-直接投资	34.89%
中小企业私募债(债权型)	1.94%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.92%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	4.02%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.51%
活期存款	2.28%

合计	100.00%
----	---------