

理财产品持仓报告
2019-12-31

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) - 直接投资	1.74%
回购型股权投资	5.96%
活期存款	1.13%
基金份额投资	74.76%
结构化股权投资	5.67%
流通股股票质押 (场内)	0.60%
同业借款	3.33%
应收账款	3.02%
证券公司债 - 非直接投资	2.32%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型) - 非直接投资	1.47%
合计	100.00%