

理财产品持仓报告
2020-03-31

1. 理财产品概况

产品名称	同业理财17年第011期
产品代码	2301172011
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-03-30
产品到期日	2022-03-30
产品规模	4,000,000,000.00
销售手续费	0.20%
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
超短期融资债券-直接投资	1.00%
定向工具 (PPN)-直接投资	4.74%
活期存款	1.03%
基金份额投资	29.18%
商业银行次级债券-直接投资	4.13%
同业借款	9.26%
信托贷款	10.01%
一般公司债-非直接投资	7.80%
一般中期票据-直接投资	6.66%
政策银行债-直接投资	0.49%
资产证券化 (债权型)	24.96%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	0.74%
合计	100.00%