

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020期 |
| 产品代码 | 2301172020 |
| 币种 | 人民币 (CNY) |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2017-04-27 |
| 产品到期日 | 2022-04-27 |
| 产品规模 | 5,040,000,000.00 |
| 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 |
|--------------------|---------|
| 股票质押式回购 | 3.77% |
| 回购型股权投资 | 10.95% |
| 活期存款 | 1.88% |
| 基金份额投资 | 40.26% |
| 结构化定向增发 | 2.70% |
| 结构化股权投资 | 18.39% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 4.00% |
| 同业借款 | 0.61% |
| 信托贷款 | 4.31% |
| 一般中期票据-非直接投资 | 1.42% |
| 一般中期票据-直接投资 | 3.05% |
| 应收账款 | 4.20% |
| 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 | 2.99% |
| 资产证券化(债权型) | 1.47% |
| 合计 | 100.00% |