

理财产品持仓报告

2020-06-30

1. 理财产品概况

产品名称	浦发步步金盈 180 天理财产品
产品代码	2301157376
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	2,327,000,000.00
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	3.39%
股票收益权	0.00%
活期存款	3.04%
基金份额投资	20.95%
结构化股票质押式回购	0.06%
结构化股权投资	15.07%
商业银行次级债券-直接投资	16.14%
商业银行债-非直接投资	1.27%
同业存单-直接投资	4.11%
信托贷款	0.31%
一般公司债-非直接投资	8.51%
一般中期票据-直接投资	17.14%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	10.00%
合计	100.00%