

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 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	11, 210, 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	2. 10%
标准化资产(债权型)	1. 60%
单一限售股股票质押(场内)	0. 20%
第三方主动管理固收预期收益型	0. 62%
定向工具(PPN)-直接投资	4. 86%
回购型股权投资	0. 46%
活期存款	8. 78%
基金份额投资	9. 23%
结构化定向增发	0. 00%
结构化股票质押式回购	3. 46%
其他金融机构债-直接投资	1. 09%
商业银行次级债券-直接投资	7. 41%
商业银行债-非直接投资	1. 33%
同业存单-直接投资	8. 40%
同业借款	19. 44%
信贷资产流转	0. 41%
信托贷款	0. 09%
一般短期融资券-直接投资	0. 41%
一般公司债-非直接投资	0. 00%
一般企业债-直接投资	0. 73%
一般中期票据-直接投资	2. 22%
应收账款	0. 49%
债权类其他类型资产	2. 07%
债券借出	0. 00%

政策银行债-直接投资	19.99%
证券公司债-非直接投资	0.15%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.75%
资产证券化(债权型)	0.01%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	3.31%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.41%
合计	100.00%