

理财产品持仓报告

2020-09-30

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	8,290,000,000.00
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
北金所债权融资计划	3.20%
标准化资产(债权型)	4.78%
存放同业-直接投资	8.18%
单一限售股股票质押(场内)	0.31%
第三方主动管理固收预期收益型	0.94%
定向工具(PPN)-直接投资	5.33%
回购型股权投资	3.95%
活期存款	10.06%
基金份额投资	8.48%
结构化股票质押式回购	5.28%
其他金融机构债-直接投资	1.68%
商业银行次级债券-直接投资	13.39%
商业银行债-非直接投资	2.05%
信贷资产流转	0.63%
信托贷款	0.13%
一般公司债-非直接投资	0.00%
一般中期票据-直接投资	4.57%
政策银行债-直接投资	13.76%
证券公司债-非直接投资	0.23%
质押式逆回购	8.14%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	1.16%
资产证券化(债权型)	0.02%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	3.11%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.62%

合计	100.00%
----	---------