

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	525,000,000.00
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	13.36%
股票收益权	0.01%
活期存款	16.23%
基金份额投资	53.79%
结构化股票质押式回购	0.23%
商业银行债-非直接投资	5.05%
信托贷款	1.20%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	10.13%
合计	100.00%