

理财产品持仓报告

2020-12-31

1. 理财产品概况

产品名称	同业理财 17 年第 011 期
产品代码	2301172011
币种	人民币 (CNY)
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2017-03-30
产品到期日	2022-03-30
产品规模	4,000,000,000.00
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
回购型股权投资	17.07%
活期存款	7.08%
基金份额投资	22.93%
结构化股权投资	6.59%
同业借款	14.67%
信托贷款	5.56%
一般公司债-非直接投资	7.71%
一般中期票据-直接投资	4.28%
资产证券化(债权型)	13.35%
资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资	0.76%
合计	100.00%