**理财产品持仓报告**

**2021-06-30**

**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 | 2021-07-15 |
| 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 | 81.09% |
| 活期存款 | 1.18% |
| 质押式逆回购 | 12.71% |
| 资产证券化(债权型) | 4.27% |
| 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 | 0.75% |
| 合计 | 100.00% |