

理财产品持仓报告

2018-09-30

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 | 12,050,000,000.00 |
| 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 |
|------------------------------|---------|
| 第三方主动管理固收预期收益型 | 1.45% |
| 定向工具 (PPN)-非直接投资 | 16.98% |
| 定向工具 (PPN)-直接投资 | 28.99% |
| 活期存款 | 5.65% |
| 其他金融机构债-直接投资 | 0.44% |
| 同业借款 | 1.35% |
| 信托贷款 | 2.12% |
| 一般公司债-非直接投资 | 5.76% |
| 一般企业债-直接投资 | 1.63% |
| 一般中期票据-非直接投资 | 1.96% |
| 一般中期票据-直接投资 | 11.83% |
| 政策银行债-直接投资 | 5.60% |
| 证券公司债-非直接投资 | 10.20% |
| 中小企业私募债 (债券型)-非直接投资 | 2.74% |
| 资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资 | 3.30% |
| 合计 | 100.00% |