

理财产品持仓报告

2019-09-30

1. 理财产品概况

| | |
|-------|------------------|
| 产品名称 | 同业专属之步步高升 T+0 |
| 产品代码 | 2301177003 |
| 币种 | 人民币 (CNY) |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2017-06-09 |
| 产品到期日 | 2099-12-30 |
| 产品规模 | 2,721,000,000.00 |
| 销售手续费 | 0.30% |
| 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 |
|------------------------------|---------|
| 政策银行债-直接投资 | 40.24% |
| 资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-直接投资 | 1.24% |
| 资产支持证券 (ABS/ABN) (债券型)-非直接投资 | 6.68% |
| 结构化股权投资 | 1.34% |
| 基金份额投资 | 22.38% |
| 结构化债券 | 0.23% |
| 商业银行债-非直接投资 | 6.51% |
| 第三方主动管理固收预期收益型 | 20.00% |
| 同业借款 | 0.33% |
| 银行存款 | 1.06% |
| 合计 | 100.00% |