

理财产品持仓报告  
2020-03-31

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	11,800,000,000.00
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
保险公司债-直接投资	2.11%
单一限售股股票质押(场内)	0.20%
第三方主动管理固收预期收益型	2.52%
定向工具(PPN)-直接投资	8.05%
回购型股权投资	0.47%
活期存款	0.49%
基金份额投资	12.56%
结构化定向增发	0.06%
结构化股票质押式回购	3.94%
结构化股权投资	1.39%
结构化债券	0.05%
其他金融机构债-直接投资	1.15%
商业银行次级债券-直接投资	7.47%
商业银行债-非直接投资	0.68%
同业存单-直接投资	8.45%
同业借款	3.04%
信贷资产流转	0.42%
信托贷款	1.44%
一般短期融资券-直接投资	0.42%
一般公司债-非直接投资	1.38%
一般企业债-直接投资	0.73%
一般中期票据-直接投资	2.91%
应收账款	0.69%
债权类其他类型资产	2.06%
债券借出	0.00%
政策银行债-直接投资	28.36%
证券公司债-非直接投资	0.15%
中小企业私募债(债权型)	1.59%
中小企业私募债(债券型)-非直接投资	0.75%
资产证券化(债权型)	1.48%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	4.58%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.41%
合计	100.00%