

理财产品持仓报告  
2020-03-31

1. 理财产品概况

|       |                  |
|-------|------------------|
| 产品名称  | 同业理财17年第021期     |
| 产品代码  | 2301172021       |
| 币种    | 人民币 (CNY)        |
| 收益类型  | 非保本浮动收益          |
| 产品成立日 | 2017-04-27       |
| 产品到期日 | 2022-04-27       |
| 产品规模  | 3,500,000,000.00 |
| 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 |
|-----------------|---------|
| 超短期融资债券-直接投资    | 4.34%   |
| 定向工具 (PPN)-直接投资 | 4.10%   |
| 回购型股权投资         | 29.93%  |
| 活期存款            | 1.21%   |
| 基金份额投资          | 17.25%  |
| 结构化股票质押式回购      | 8.79%   |
| 结构化限售股股票质押 (场外) | 15.07%  |
| 商业银行次级债券-直接投资   | 11.01%  |
| 信托贷款            | 1.43%   |
| 一般中期票据-直接投资     | 6.87%   |
| 合计              | 100.00% |