

理财产品持仓报告

2020-12-31

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	5,260,000,000.00
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
标准化资产(债权型)	7.38%
第三方主动管理固收预期收益型	1.44%
定向工具(PPN)-直接投资	1.54%
回购型股权投资	3.89%
活期存款	14.38%
基金份额投资	37.07%
结构化股票质押式回购	0.02%
结构化股权投资	3.35%
流通股股票质押(场内)	6.97%
商业银行次级债券-直接投资	8.09%
商业银行债-非直接投资	3.81%
信托贷款	0.21%
一般中期票据-直接投资	1.28%
证券公司债-非直接投资	0.35%
质押式逆回购	7.61%
资产证券化(债权型)	0.00%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资	1.62%
资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-直接投资	0.99%
合计	100.00%