**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036期 |
| 产品代码 | 2301172036 |
| 币种 | 人民币(CNY) |
| 收益类型 | 非保本浮动收益 |
| 产品成立日 | 2017-06-20 |
| 产品到期日 | 2021-09-23 |
| 产品规模 | 4,000,000,000.00 |
| 销售手续费 | 0.10% |
| 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 | 0.51% |
| 存放同业-直接投资 | 15.82% |
| 定向工具(PPN)-直接投资 | 2.49% |
| 回购型股权投资 | 43.50% |
| 活期存款 | 1.80% |
| 基金份额投资 | 4.41% |
| 结构化流通股 | 1.02% |
| 结构化限售股股票质押(场外) | 2.96% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 3.55% |
| 商业银行债-非直接投资 | 8.50% |
| 同业借款 | 5.84% |
| 一般短期融资券-直接投资 | 2.03% |
| 一般中期票据-直接投资 | 0.51% |
| 政策银行债-直接投资 | 7.06% |
| 合计 | 100.00% |