**理财产品持仓报告**

**2020-09-30**

**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 |
| 存放同业-直接投资 | 12.43% |
| 定向工具(PPN)-直接投资 | 2.57% |
| 回购型股权投资 | 46.89% |
| 活期存款 | 6.01% |
| 基金份额投资 | 1.98% |
| 流通股股票质押(场内) | 0.61% |
| 商业银行次级债券-直接投资 | 3.47% |
| 商业银行债-非直接投资 | 8.71% |
| 质押式逆回购 | 17.33% |
| 合计 | 100.00% |