

中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品 2019年10月投资管理报告

报告日：2019年10月31日

“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品于2017年8月21日正式成立。截至报告日，本产品规模为146.13亿元，杠杆水平符合监管要求。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

一、报告期投资者实际收益率

截至报告日，产品运作期为801个自然日。根据产品说明书的约定，2019年10月1日至2019年10月31日投资者实际收益率如下表所示：

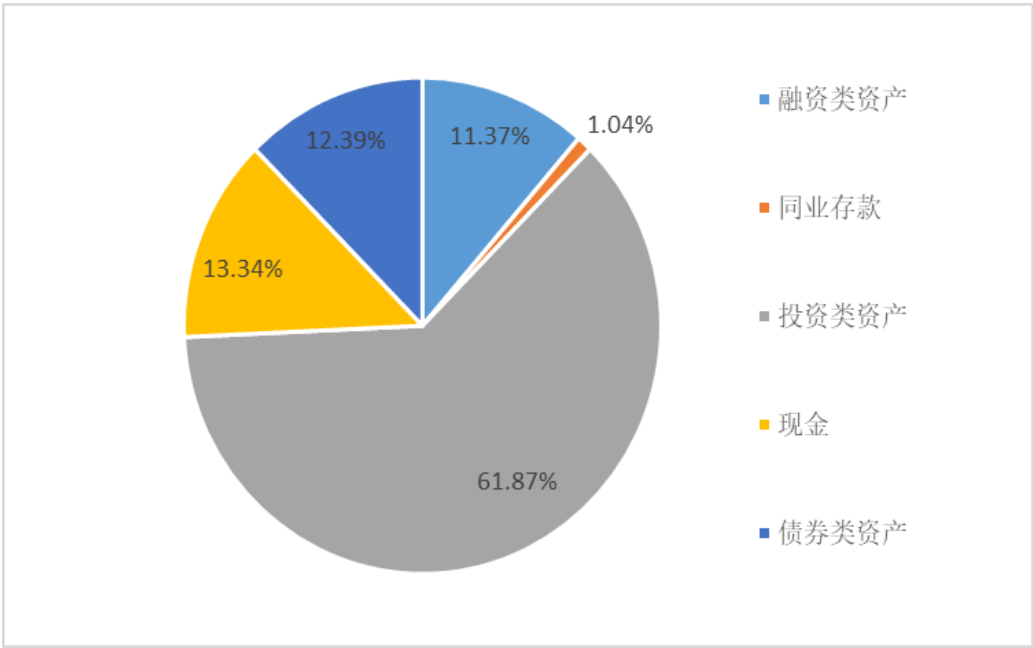
投资期限 N 天	$1 \leq T < 14$	$14 \leq T < 56$	$56 \text{ 天} \leq T$
投资者实际收益率	3.48%	3.68%	3.88%

其中：T为投资期，单位：天。

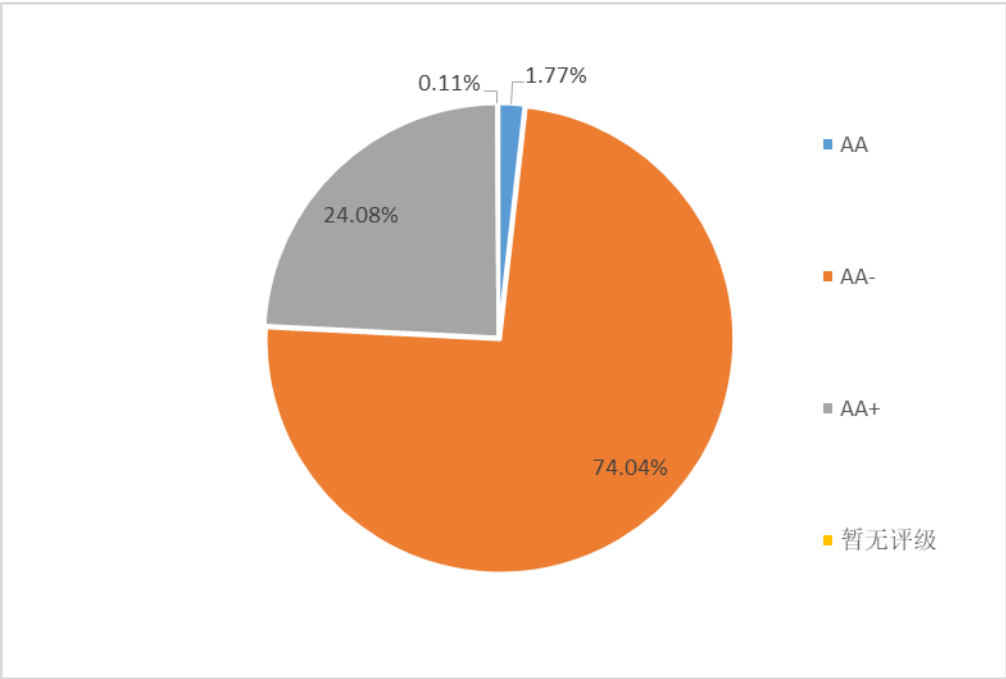
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告。

二、产品投资组合详细情况

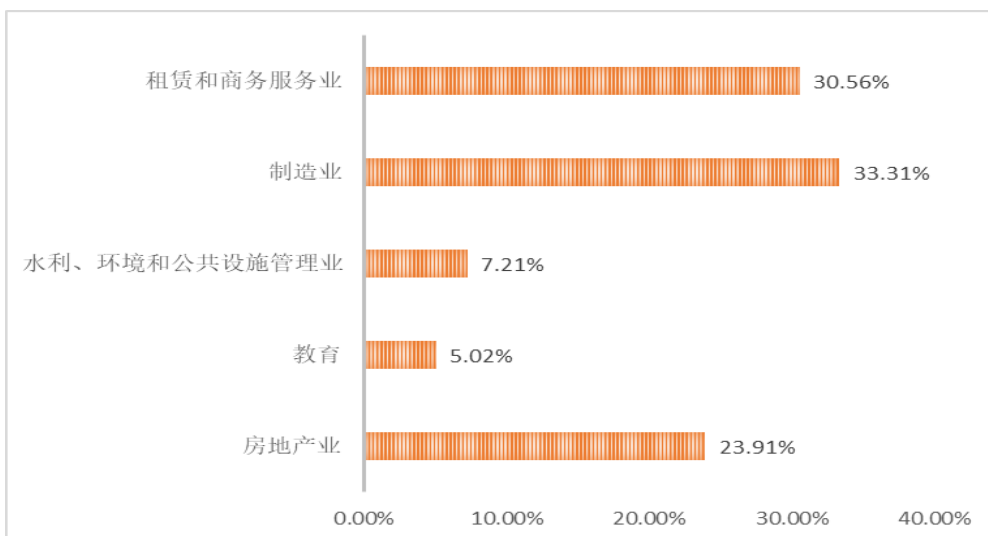
（一）投资组合的基本情况



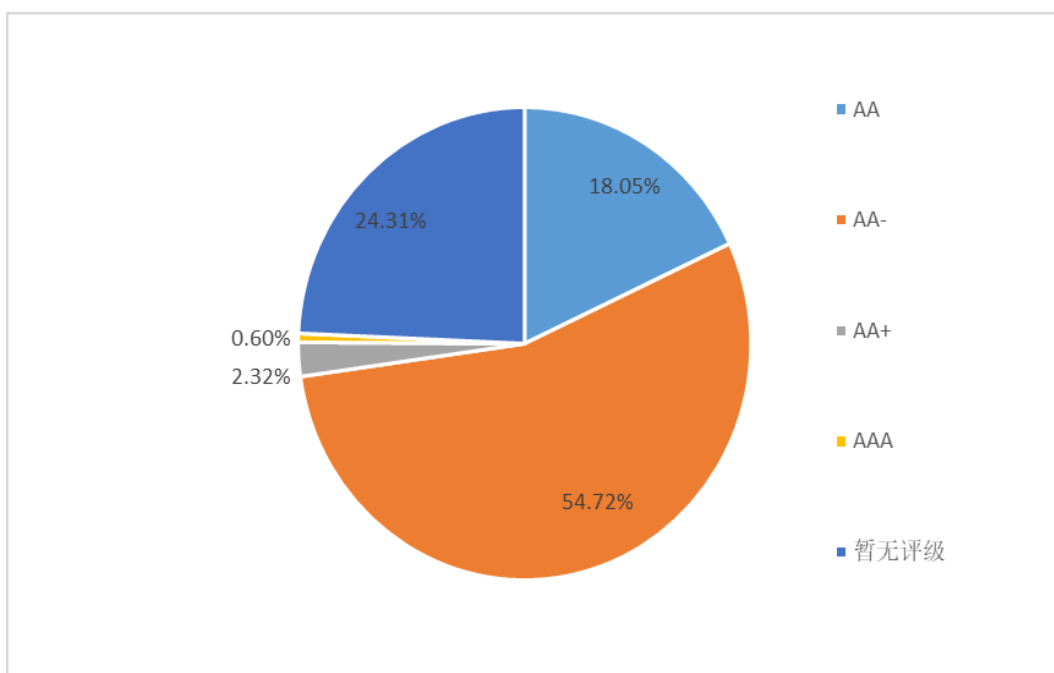
(二) 融资类资产的行内评级构成



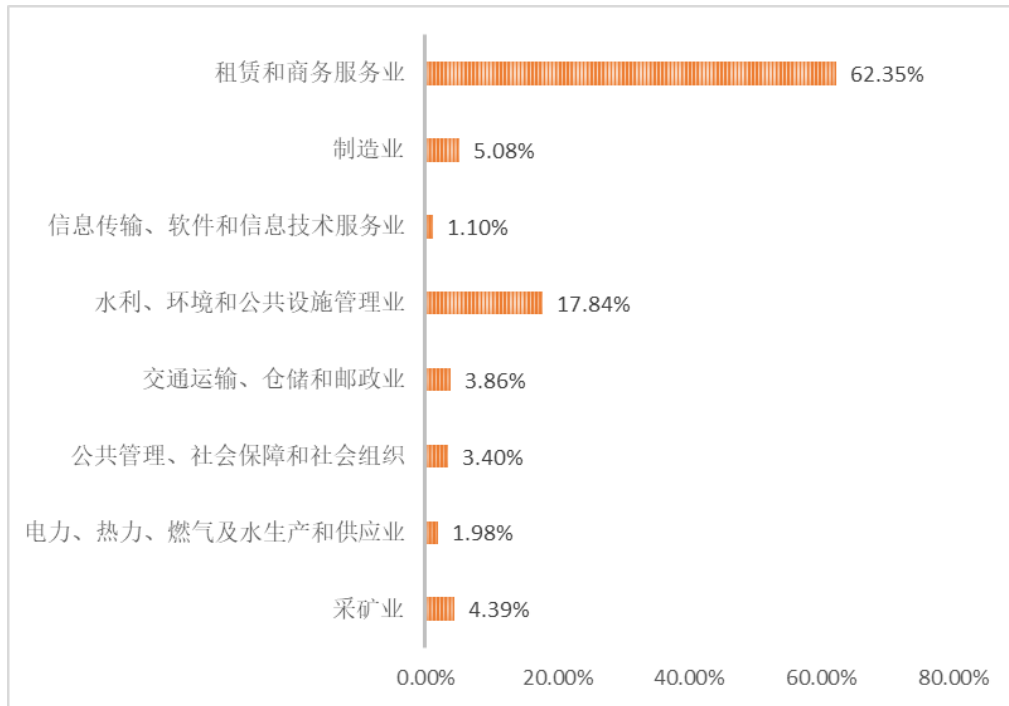
(三) 融资类资产的行业占比构成



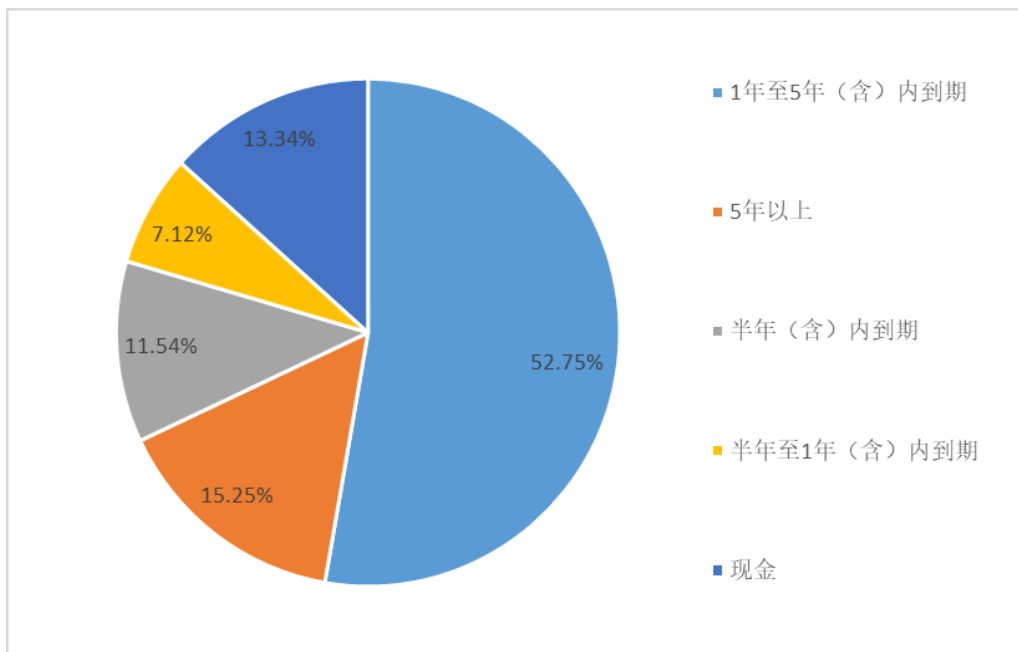
(四) 投资类资产的行内评级构成



(五) 投资类资产的行业占比构成



(六) 投资资产的期限结构



(七) 投资组合前十大资产

序号	资产名称	资产种类	投资规模（亿）	占比
1	18 新金投 EB001	投资类资产	15.38	10.45%
2	18 农业银行二级 01	债券类资产	12.00	8.15%
3	14 渝北飞实业 EI001	投资类资产	10.00	6.79%
4	18 云建投 EI001	投资类资产	5.00	3.40%
5	17 渝重庆化医 EB001	投资类资产	4.84	3.29%
5	18 川能投 EB001	投资类资产	4.78	3.25%

7	18 豫安钢集团 AB003	投资类资产	4.59	3.12%
8	18 苏洋口港 CD001	投资类资产	4.30	2.92%
9	19 新圣雄 EB001	投资类资产	4.00	2.72%
10	19 厦荣盛 OB001	融资类资产	4.00	2.72%
合计			68.89	46.80%

（八）投资组合的流动性分析

本理财产品主要持有活期存款、货币基金等高流动性资产，流动性充足。截至 2019 年 10 月 31 日，持有现金 19.64 亿元，占比 13.44%，投资组合流动性风险可控。

三、产品整体运作情况

（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行

2019 年 11 月 7 日