

# 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11月投资管理报告

报告日：2019年11月30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169.44亿元，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831个自然日。根据产品说明书的约定，2019年11月1日至2019年11月30日投资者实际收益率如下表所示：

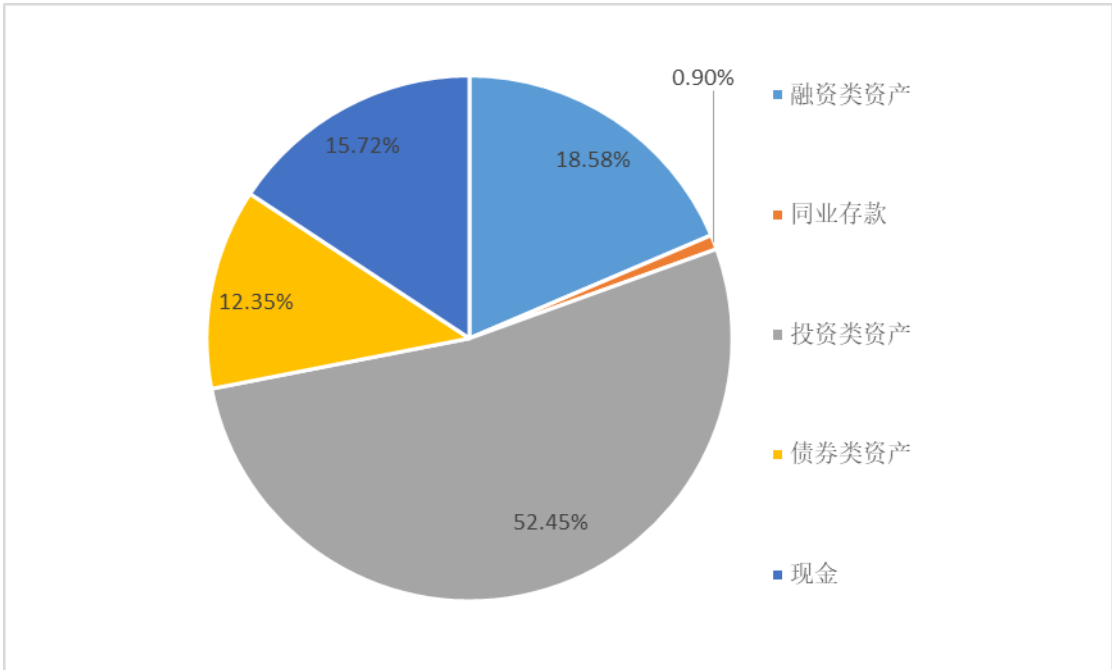
投资期限 N 天	$1 \leq T < 14$	$14 \leq T < 56$	$56 \text{ 天} \leq T$
投资者实际收益率	3.48%	3.68%	3.88%

其中：T为投资期，单位：天。

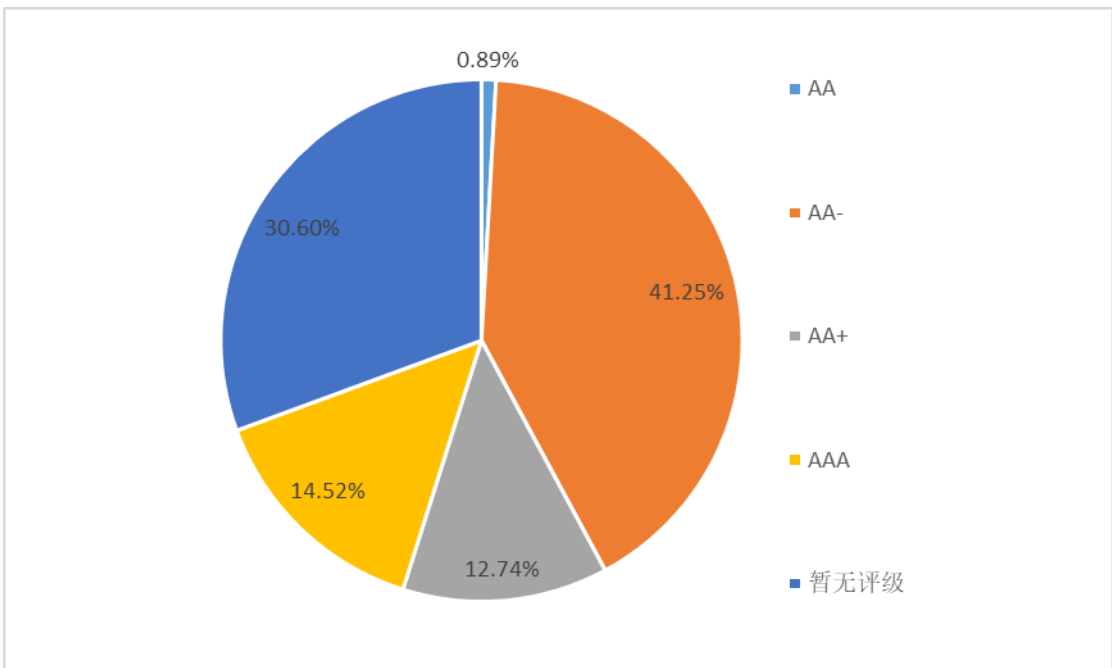
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告。

## 二、产品投资组合详细情况

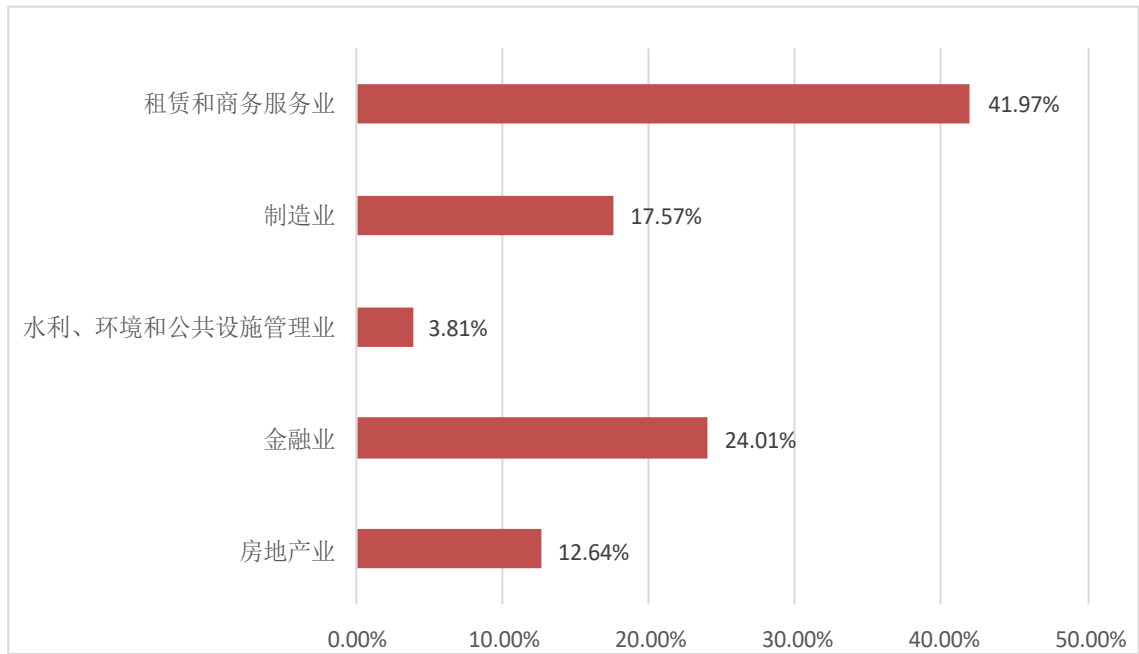
### （一）投资组合的基本情况



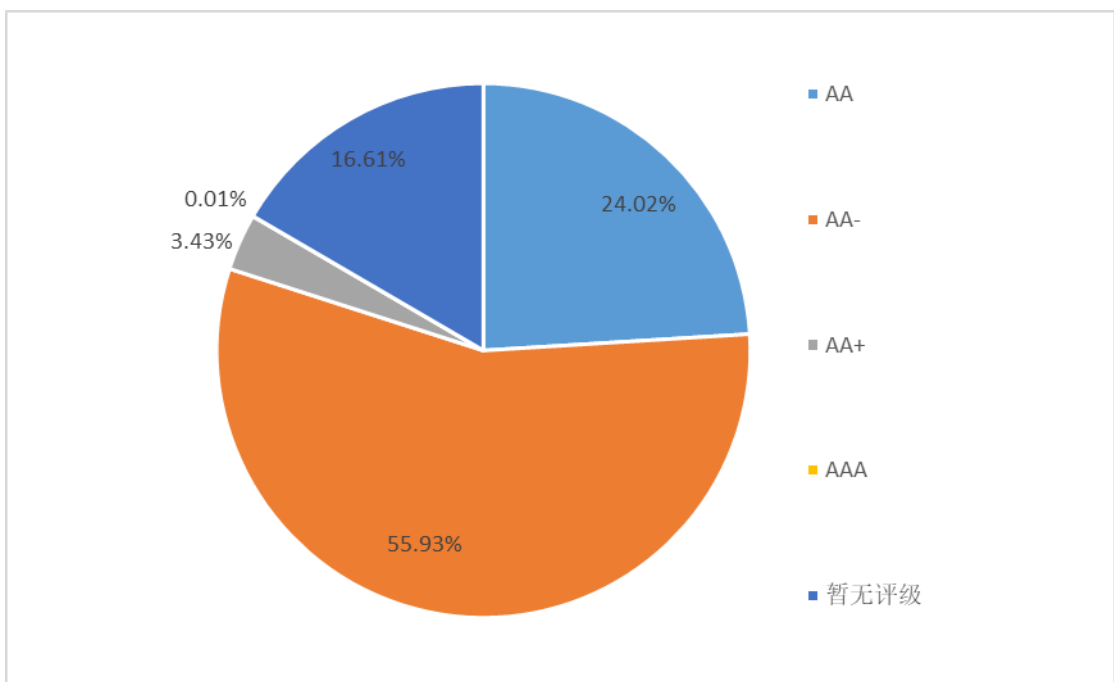
(二) 融资类资产的行内评级构成



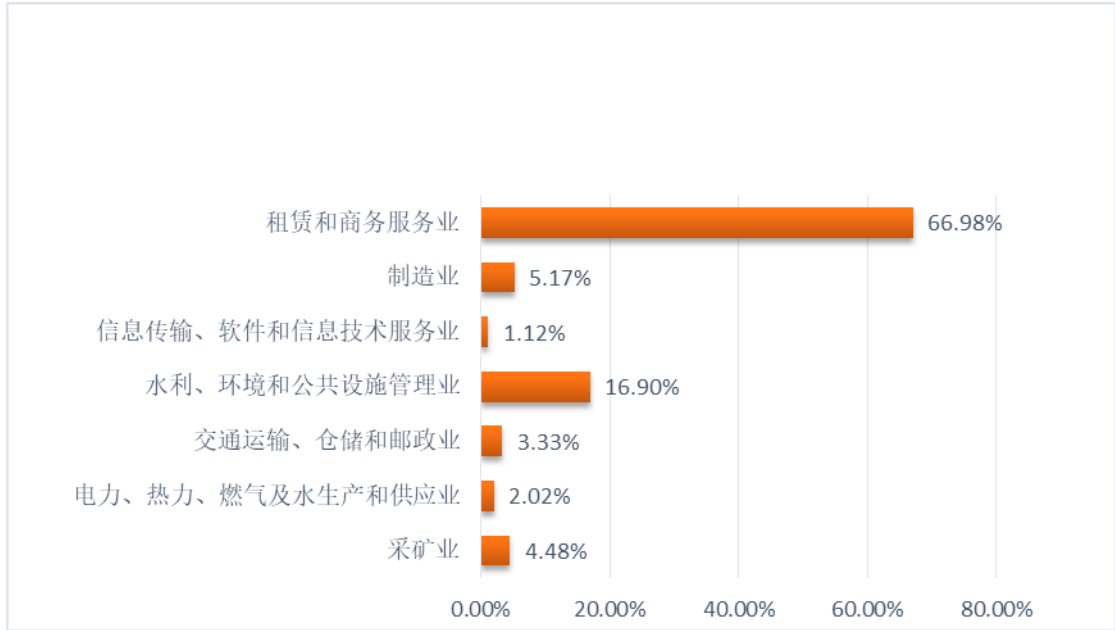
(三) 融资类资产的行业占比构成



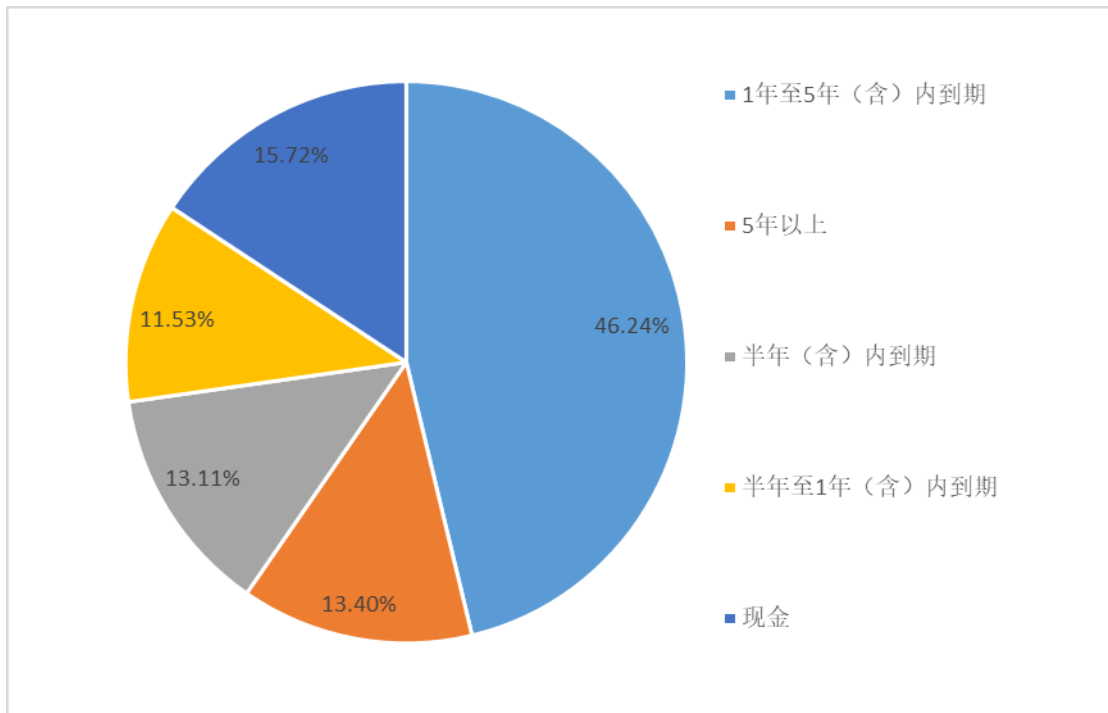
#### (四) 投资类资产的行内评级构成



#### (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	13.57	7.97%
2	18 农业银行二级 01	债券类资产	12.00	7.05%
3	14 渝北飞实业 EI001	投资类资产	10.00	5.87%
4	17 深裕和 OB001	融资类资产	5.38	3.16%
5	18 云建投 EI001	投资类资产	5.00	2.94%

5	14 渝高开投 EI003	投资类资产	5.00	2.94%
7	17 渝重庆化医 EB001	投资类资产	4.84	2.84%
8	18 川能投 EB001	投资类资产	4.78	2.81%
9	18 豫安钢集团 AB003	投资类资产	4.59	2.70%
10	17 深裕和 OB002	融资类资产	4.59	2.70%
合计			69.75	40.97%

### （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 11 月 30 日，持有现金 26.77 亿元，占比 15.74%，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 12 月 5 日

### 附录一

“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品

## 投资非标准化资产清单

我行依照监管相关要求，现对“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品投资非标准化资产清单披露如下：

序号	融资客户名称	交易结构	剩余融 资期限	备注
			(天)	
1	云南省城乡建设投资有限公司	股权投资类	366	
2	新疆金融投资有限公司	股权收益权类	408	
3	辽宁交通投资有限责任公司	股权投资类	2762	
4	南昌金开集团有限公司	股权投资类	1182	
5	河南中建市政建设开发有限公司	股权收益权类	1124	
6	清远高新区高达建设投资开发有限公司	股权投资类	1968	
7	大连一方集团有限公司	股权收益权类	99	
8	辽渔集团有限公司	股权投资类	1475	
9	重庆化医控股(集团)公司	股权收益权类	632	
10	重庆高新区开发投资集团有限公司	股权投资类	26	
11	重庆北飞实业有限公司	股权投资类	30	
12	安徽省铁路发展基金股份有限公司	股权投资类	1090	
13	云南省城市建设投资集团有限公司	股权收益权类	203	
14	云南省滇中产业发展集团有限责任公司	股权收益权类	1216	
15	荣盛控股股份有限公司	股票质押	327	
16	厦门市天地开发建设有限公司	资产收益权类	486	
17	新疆中泰(集团)有限责任公司	股权收益权类	365	
18	新疆建咨集团有限公司	股权收益权类	835	
19	新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司	股权收益权类	343	
20	深圳市同胜美地实业有限公司	资产收益权类	1035	
21	深圳东方海天投资有限公司	资产收益权类	835	
22	深圳键桥通讯技术股份有限公司	资产收益权类	1034	
23	方正证券股份有限公司	资产收益权类	967	
24	深圳市裕和投资有限公司	资产收益权类	967	
25	东华能源（张家港）新材料有限公司	资产收益权类	213	
26	苏州市吴中区木渎胥江城建设发展有限公司	资产收益权类	687	
27	常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司	资产收益权类	366	
28	烟台牟平昱星投资有限公司	股权投资类	430	
29	四川省能源投资集团有限责任公司	股权投资类	1216	
30	成都产业投资集团有限公司	股权投资类	1080	
31	四川沱牌舍得集团有限公司	资产收益权类	346	
32	青岛黄海健康产业集团有限公司	股权投资类	328	
33	宁夏伊品生物科技股份有限公司	股权投资类	486	

34	宁夏国有资产投资控股集团有限公司	股权投资类	1094	
35	吉安市城市建设投资开发公司	股权投资类	1834	
36	江苏洋口港股份有限公司	并购类	1847	
37	通化恒通投资控股集团有限公司	股权投资类	1096	
38	吉林省宇光能源集团股份有限公司	股权投资类	1083	
39	吉林亚泰（集团）股份有限公司	请选择	1066	
40	武汉国创资本投资有限公司	股权投资类	366	
41	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司	股权投资类	1129	
42	云南能源金融控股有限公司	产业基金	1088	
43	云南融聚发展投资有限公司	产业基金	1847	
44	武汉市硚口国有资产经营有限公司	并购类	1102	
45	安阳钢铁集团有限责任公司	股权投资类	1188	
46	广东顺德东部智谷发展有限公司	股权投资类	2837	
47	佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司	股票质押类	2611	
48	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	股权投资类	255	

## 附录二

### “乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品

#### 投资我行发行或承销的债券清单

我行依照监管相关要求，现对“乾元-私享”（按周）开放式私人

银行人民币理财产品投资我行发行或承销的债券清单披露如下：

序号	债券代码	债券简称	发行人全称	备注
1	1889448. IB	18 建元 22A1_bc	中国建设银行股份有限公司	
2	1989070. IB	19 住元 1A1	中德住房储蓄银行有限责任公司	