

中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品

2021 年第三季度投资管理报告

报告日：2021 年 9 月 30 日

中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品于 2018 年 1 月 11 日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品规模为 509.83 亿元，杠杆水平符合监管要求。

一、报告期投资者实际收益情况

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

投资期（天）	无固定期限
投资收益率	1 天≤投资期<14 天，客户预期年化收益率 2.50%； 14 天≤投资期<30 天，客户预期年化收益率 2.70%； 30 天≤投资期<90 天，客户预期年化收益率 2.90%； 90 天≤投资期<180 天，客户预期年化收益率 3.00%； 180 天≤投资期<270 天，客户预期年化收益率 3.20%； 270 天≤投资期<365 天，客户预期年化收益率 3.30%； 投资期≥365 天，客户预期年化收益率 3.45%。

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

产品名称	募集起始日	募集结束日	产品成立日	产品到期日
中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品	2018 年 1 月 9 日	2018 年 1 月 10 日	2018 年 1 月 11 日	/

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

三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品 总资产的比	穿透后金额 (万元)	占全部产 品总资产
------	---------------	----------------	---------------	--------------

		例 (%)		的比例 (%)
现金及活期存款	1,454,930.03	28.06%	1,454,930.03	28.06%
非标准化债权类资产	688,492.39	13.28%	688,492.39	13.28%
权益类投资	2,448,400.00	47.21%	2,448,400.00	47.21%
委外投资——协议方式	100,000.00	1.93%	-	-
债券	493,899.86	9.52%	593,899.86	11.45%
总计	5,185,722.28	100.00%	5,185,722.28	100.00%

四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模 (万元)	资产占比 (%)
1	中行优 3	1,033,000.00	19.92%
2	工行优 2	532,000.00	10.26%
3	光大优 3	318,100.00	6.13%
4	招银优 1	300,000.00	5.79%
5	17 赣吉安城投 EB001	91,293.80	1.76%
6	21 私享建信信托盛景通盈 (8 亿)	80,000.00	1.54%
7	光大优 1	80,000.00	1.54%
8	交行优 1	70,000.00	1.35%
9	17 深嘉霖 OB001	70,000.00	1.35%
10	17 浙上虞经开 AB003	45,000.00	0.87%

五、产品的流动性风险分析

产品存续期内，客户可在任一产品工作日的指定时段提出赎回申请，若赎回申请超过单个客户累计赎回限额、产品发生巨额赎回或赎回投资本金和收益的延迟/分次兑付，可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会。

六、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	托管账户	44050186320100001363-6997	中国建设银行股份有限公司广东省分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司广东省分行

七、报告期内关联交易情况

(一) 产品持有关联方发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1	PR01 次	债券	156120.SH	22,933.75	26.21	中国建设银行股份有限公司	原始权益人
2	PR01 次	债券	156120.SH	11,611.03	26.21	中国建设银行股份有限公司	原始权益人
3	PR01 次	债券	156120.SH	4,455.70	26.21	中国建设银行股份有限公司	原始权益人
4	16 沪公积金 2 次	债券	061608002.IB	33,510.00	100.00	中国建设银行股份有限公司	主承销商
5	18 心连心 MTN001	债券	101800045.IB	20,000.00	101.2093	中国建设银行股份有限公司	主承销商
6	19 津海泰 MTN001	债券	101901365.IB	15,000.00	99.7961	中国建设银行股份有限公司	主承销商
7	19 津海泰 MTN001	债券	101901365.IB	15,000.00	99.7961	中国建设银行股份有限公司	主承销商
8	18 涪陵交通 MTN001	债券	101800300.IB	11,000.00	101.2386	中国建设银行股份有限公司	主承销商
9	20 步步高(疫情防控债)MTN001	债券	102000219.IB	10,500.00	100.2051	中国建设银行股份有限公司	主承销商
10	21 台州金融 SCP001	债券	012100099.IB	10,000.00	100.0152	中国建设银行股份有限公司	主承销商
11	17 扬州经开 MTN005	债券	101754081.IB	10,000.00	101.9747	中国建设银行股份有限公司	主承销商
12	20 南通二建 MTN001	债券	102000380.IB	7,500.00	101.6427	中国建设银行股份有限公司	主承销商
13	20 南通二建 MTN001	债券	102000380.IB	7,500.00	101.6427	中国建设银行股份有限公司	主承销商
14	17 建投新能 MTN001	债券	101754128.IB	7,500.00	102.9244	中国建设银行股份有限公司	主承销商
15	17 建投新能 MTN001	债券	101754128.IB	7,500.00	102.9244	中国建设银行股份有限公司	主承销商
16	17 昆山高新 PPN001	债券	031754009.IB	7,000.00	100.7671	中国建设银行股份有限公司	主承销商
17	20 酒钢 MTN001	债券	102000479.IB	7,000.00	99.3158	中国建设银行股份有限公司	主承销商
18	20 昆钢 MTN001	债券	102001157.IB	6,000.00	100.6658	中国建设银行股份有限公司	主承销商
19	17 苏元禾 PPN001	债券	031754028.IB	5,000.00	102.3316	中国建设银行股份有限公司	主承销商

20	17 昆山高新 PPN001	债券	031754009.IB	4,500.00	100.7671	中国建设银行股份有限公司	主承销商
21	17 建投新能 MTN001	债券	101754128.IB	4,500.00	102.9244	中国建设银行股份有限公司	主承销商
22	17 建投新能 MTN001	债券	101754128.IB	4,500.00	102.9244	中国建设银行股份有限公司	主承销商
23	20 大同煤矿 PPN006	债券	032000503.IB	4,000.00	99.4709	中国建设银行股份有限公司	主承销商
24	20 绿原国资 MTN001	债券	102000960.IB	3,000.00	99.1493	中国建设银行股份有限公司	主承销商
25	18 济宁城投 MTN001	债券	101800103.IB	500.00	103.0542	中国建设银行股份有限公司	主承销商
26	18 济宁城投 MTN001	债券	101800103.IB	500.00	103.0542	中国建设银行股份有限公司	主承销商

(二) 其他重大关联交易
无。

八、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) 截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。

(三) 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
2021年10月11日