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

2022 年第一季度投资管理报告

报告日: 2022年3月31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489.43亿元,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
	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%;
投资收益率	30 天≤投资期<90 天,客户预期年化收益率 2.80%;
双页似 鱼华	90 天≤投资期<180 天,客户预期年化收益率 2.90%;
	180 天≤投资期<365 天,客户预期年化收益率 3.00%;
	投资期≥365 天,客户预期年化收益率 3.10%。

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 例(%)	穿透后金额 (万元)	占全部产 品总资产 的比例(%)
------	---------------	------------------------	---------------	------------------------

现金及活期存款	28,280.59	0.57%	28,280.59	0.57%
非标准化债权类资产	798,688.22	16.02%	798,688.22	16.02%
权益类投资	2,278,400.00	45.71%	2,278,400.00	45.71%
私募基金	1,766,455.20	35.44%	1,766,455.20	35.44%
债券	113,000.00	2.27%	113,000.00	2.27%
总计	4,984,824.00	100.00%	4,984,824.00	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	16 中国政企合作 001	1,200,000.00	24.07%
2	中行优 3	892,600.00	17.91%
3	招银优 1	400,000.00	8.02%
4	工行优 2	244,200.00	4.90%
5	15 京中石油 OB001	200,000.00	4.01%
6	交行优 1	200,000.00	4.01%
7	光大优 3	158,100.00	3.17%
8	17 京国资基金 OB001	157,023.60	3.15%
9	工行优 1	150,000.00	3.01%
10	中信优 1	76,700.00	1.54%

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	中国建设银行股 份有限公司广东
	,,,,,		品托管专户	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	17 象屿股份 MTN001	债券	101754018. IB	5,000.00	100. 0814	中国建设银行股 份有限公司	主承销 商
0	17 泰达投资 MTN001	债	101754029. IB	47, 200, 00	00 9247	中国建设银行股	主承销
2	II	券	101734029. 1b	47, 200.00	99. 8347	份有限公司	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 2022年4月11日