|  |
| --- |
| **中国建设银行贵州分行“乾元-乐盈” (私募)**  **2019年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品**  **投资管理报告** |
| 报告日：2019年7月31日 |
| 中国建设银行贵州分行“乾元-乐盈” (私募)2019年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2019年3月7日成立。截至报告日，本产品总资产为10264.42万元。 |
| **一、产品基本情况** |
| 产品管理人：中国建设银行贵州省分行 |
| 产品托管人：中国建设银行贵州省分行 |
| 产品成立日：2019年3月7日 |
| 产品到期日：2020年3月5日 |

|  |
| --- |
| **二、报告期投资者实际收益率** |
| 截至2019年7月31日，产品单位净值为1.022。相关计算方法，请具体查阅产品说明书。  **三、产品投资组合详细情况** |
| 截至2019年7月31日,本产品的资金实际全部投资于未上市企业股权及其受（收）益权。   |  |  | | --- | --- | | **资产种类** | **占投资组合的比重（%）** | | 未上市企业股权及其受（收）益权 | 100% | | 合计 | 100% | |
| **四、产品整体运作情况** |
| 1、自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。  2、截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。  3、自产品成立起至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。   |  | | --- | |  |   中国建设银行贵州省分行  2019年8月5日   |  | | --- | |  | |