

# 中国建设银行河南省分行“乾元-稳赢”（私募）2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品2020年6月投资管理报告

报告日：2020年6月30日

中国建设银行河南省分行“乾元-稳赢”（私募）2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品于2018年7月12日正式成立，截至报告日，投资运作正常。

## 一、报告期投资者实际收益率

2020年6月30日，产品单位净值为1.1289。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

## 二、产品投资组合详细情况

截止2020年6月30日，本产品募集资金全部投资于非标准化债权资产。

## 三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）

## 四、产品整体运作情况

（1）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。

（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）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。

中国建设银行河南省分行

2020年7月1日

附件一：

中国建设银行河南省分行“乾元-稳赢”（私募）2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品投资非标准化债权资产信息

序号	融资客户名称	项目名称	交易结构	剩余融资期限 (天)	备注
1	洛阳旅游发展集团有限公司	洛阳旅游发展集团有限公司资产收益权	资产收益权类	9	