**乾元-福润潇湘封闭式理财19年第203期理财产品季度投资管理报告**

报告日：2019年09月30日

乾元-福润潇湘封闭式理财19年第203期于2019年5月22日正式成立。截至报告日，本产品规模为290637475.08元，杠杆水平符合监管要求。窗体顶端

窗体底端**一、报告期投资者实际收益率**

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） | 91 |
| 投资者实际收益率 | 1.07% |

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 |
| 乾元-福润潇湘封闭式理财19年第203期 | 2019年5月16日 | 2019年5月21日 | 2019年5月22日 | 2020年2月20日 |

理财产品管理人：中国建设银行湖南省分行

理财产品托管人：中国建设银行湖南省分行

**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（%） |
| 权益类投资 | 132762732.35 | 45.68 | 132762732.35 | 45.68 |
| 私募基金 | 63018660.2 | 21.68 | 63018660.2 | 21.68 |
| 非非标 | 57200000 | 19.68 | 57200000 | 19.68 |
| 资产管理产品 | 23545031.08 | 8.1 | 23545031.08 | 8.1 |
| 债券 | 9385465.91 | 3.23 | 9385465.91 | 3.23 |
| 非标准化债权类资产 | 4368474.17 | 1.5 | 4368474.17 | 1.5 |
| 现金及银行存款 | 357111.37 | 0.12 | 357111.37 | 0.12 |
| 合计 | 290637475.08 | 100 | 290637475.08 | 100 |

**四、前十大投资资产明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 资产规模（元） | 资产占比（%） |
| 1 | 权益类投资 | 132762732.35 | 45.68 |
| 2 | 私募基金 | 63018660.2 | 21.68 |
| 3 | 非非标 | 57200000 | 19.68 |
| 4 | 资产管理产品 | 23545031.08 | 8.1 |
| 5 | 债券 | 9385465.91 | 3.23 |
| 6 | 非标准化债权类资产 | 4368474.17 | 1.5 |
| 7 | 现金及银行存款 | 357111.37 | 0.12 |

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

**五、产品的流动性风险分析**

|  |
| --- |
| 由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。 |

**六、托管人报告**

无

**七、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 | 人民币专用存款账户 | 43050186363600000184-0926 | 中国建设银行股份有限公司湖南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湖南省分行营业部 |

**八、报告期内关联交易情况**

无

**九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）**

**十、产品整体运作情况**

（一）本产品自成立至本报告日，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，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。

（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况。

特此公告

中国建设银行湖南省分行

2019年10月15日

**附录一**

**乾元-福润潇湘封闭式理财19年第203期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单**

报告日：2019年9月30日

我行依照监管要求，现对乾元-福润潇湘封闭式理财19年第203期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易结构** | **融资客户名称** | **项目名称** | **剩余融资期限（天）** | **风险状况** |
| 股权投资类(非回购) | 永州市城市建设投资发展有限责任公司 | 17永州城投AB001 | 2371 | 两盏指示灯（低风险） |
| 产业基金类 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 15湘株国投AB001 | 414 | 三盏指示灯（中等风险） |
| 股权投资类(非回购) | 湘电集团有限公司 | 18湘湘电集团AB001 | 476 | 三盏指示灯（中等风险） |
| 资产收益权类 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 18湘中建五局AB004 | 78 | 两盏指示灯（低风险） |

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：低风险。

到期收益分配详见产品说明书。