

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品 2014 年 6 月月度投资管理报告

报告日：2014 年 6 月 30 日

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于 2014 年 1 月 7 日成立。本次公布的信息为自产品成立日至 2014 年 6 月的投资管理情况，供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行江苏省分行

产品托管人：中国建设银行江苏省分行

产品成立日：2014 年 1 月 7 日

产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品

二、报告期投资者实际收益率

截至 2014 年 6 月 30 日，产品运作期为 175 个自然日。根据产品说明书的约定，2014 年 1 月 7 日至 2014 年 6 月 30 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<31	31≤T<61	61≤T<91	91≤T<121	121≤T<181
投资者实际收益率	2.30%	2.50%	3.05%	3.25%	3.40%	3.60%	3.80%

其中：T 为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

（一）月度投资组合的基本情况

债券和货币市场工具	67.32%
融资类资产	32.68%

（二）月度配置融资类资产的行内评级构成（占比）

AA-	AA	AA+	AAA
71.48%	7.86%	3.02%	17.64%

（三）月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	6 月
金融业	3.02%

批发和零售业	4.84%
制造业	9.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.07%
建筑业	15.12%
租赁和商务服务业	54.43%
合计	100.00%

（四）债券和货币市场工具的期限结构

月度	6 月
现金	100.00%
半年至 1 年（含）到期债券	-
1 年至 5 年（含）到期债券	-
5 年以上到期债券	-

四、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，所有投资资产正常运营，未发现异常情况或者不利情况。

（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形。

中国建设银行江苏省分行

2014 年 7 月 4 日