

# 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 2015 年 10 月月度投资管理报告

报告日：2015 年 10 月 31 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 2015 年 10 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 2015 年 10 月 31 日，产品运作期为 663 个自然日。根据产品说明书的约定，2015 年 10 月 1 日至 2015 年 10 月 31 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	181≤ T<365	T≥365
投资者实际 收益率	2.30%	2.50%	2.80%	3.52%	3.88%	4.00%	4.20%	4.50%	4.70%

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	68.98%
融资类资产	31.02%

### （二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比）

A	A+	AA-	AA	AA+	AAA
17.05%	2.27%	50.98%	3.52%	23.50%	2.68%

(三) 月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	2015 年 10 月
公共管理、社会保障和社会组织(S)	20.29%
建筑业(E)	5.22%
交通运输、仓储和邮政业(G)	4.06%
教育(P)	1.61%
农、林、牧、渔业(A)	2.01%
水利、环境和公共设施管理业(N)	35.67%
制造业(C)	3.87%
租赁和商务服务业(L)	27.27%
合计	100.00%

(四) 债券和货币市场工具的期限结构

月度	2015 年 10 月
半年(含)内到期	90.76%
半年至 1 年(含)到期	6.61%
1 年至 5 年(含)到期	2.63%
5 年以上到期	-

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,未发现有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

2015 年 11 月 3 日