

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 12 月月度投资管理报告

报告日：2015 年 12 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 12 月的投资管理情况，供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品经理人：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 12 月 31 日，产品运作期为 724 个自然日。根据产品说明书的约定，2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 7$	$7 \leq T < 14$	$14 \leq T < 31$	$31 \leq T < 61$	$61 \leq T < 91$	$91 \leq T < 121$	$121 \leq T < 181$	$181 \leq T < 365$	$T \geq 365$
投资者实际收益率	2.30%	2.50%	2.80%	3.52%	3.88%	4.00%	4.20%	4.30%	4.55%

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	79.65%
-----------	--------

融资类资产	20.35%
-------	--------

(二) 月度配置融资类资产的建行内部评级构成(占比)

BBB-	BBB+	A	A+	AA-	AA	AA+	AAA
1.26%	1.80%	4.21%	26.63%	49.76%	5.45%	9.09%	1.80%

(三) 月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	2015年12月
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)	3.30%
房地产业(K)	1.80%
公共管理、社会保障和社会组织(S)	6.09%
建筑业(E)	3.51%
交通运输、仓储和邮政业(G)	1.91%
农、林、牧、渔业(A)	0.10%
水利、环境和公共设施管理业(N)	10.08%
制造业(C)	5.57%
租赁和商务服务业(L)	67.64%
合计	100.00%

(四) 债券和货币市场工具的期限结构

月度	2015年12月
半年(含)内到期	87.83%
半年至1年(含)到期	6.33%
1年至5年(含)到期	5.84%
5年以上到期	-

四、产品整体运作情况

(一) 自本产品成立日起至本报告日, 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

2016年1月6日