**中国建设银行青岛市分行“乾元-稳赢”(私募)固定收益类封闭式净值型人民币理财产品2018年第1期**

**季度投资管理报告**

报告日：2019年9月30日

中国建设银行青岛市分行“乾元-稳赢”(私募)固定收益类封闭式净值型人民币理财产品2018年第1期于2018年7月4日正式成立。截至报告日，本产品净资产规模为150,327,225.44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**

截至2019年9月30日，产品单位净值为1.073766。本报告期内，产品存续规模如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2019年9月30日 | 1.073766 | 1.073766 | 148,234,483.72 |
| 2019年8月31日 | 1.068891 | 1.068891 | 148,939,646.69 |
| 2019年7月31日 | 1.063855 | 1.063855 | 149,644,809.66 |
| 2019年6月30日 | 1.058818 | 1.058818 | 150,327,225.44 |

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 |
| 中国建设银行青岛市分行“乾元-稳赢”(私募)固定收益类封闭式净值型人民币理财产品2018年第1期 | 2018年6月28日 | 2018年7月3 日 | 2018年7月4日 | 2019年12月26日 |

理财产品管理人：中国建设银行青岛市分行

理财产品托管人：中国建设银行青岛市分行

**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（%） |
| 非标准化债权类资产 | 14000.00 | 100 | 14000.00 | 100 |
| 合计 | 14000.00 | 100 | 14000.00 | 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 | 18青岛兰庭AB002 | 140000000.00 | 100 |

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

**五、风险分析**

（一）产品的流动性风险情况

|  |
| --- |
| 由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，且所投组合内所有非标资产到期日均早于产品到期日，故投资组合流动性风险较低。 |

（二）产品的投资风险情况

1.产品债券持仓风险及价格波动情况（针对固收类及混合类产品）

|  |
| --- |
| 本产品无债券持仓。 |

2.产品股票持仓风险及价格波动情况（针对权益类及混合类产品）

|  |
| --- |
|  |

3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况（针对商品及金融衍生品类与混合类产品）

|  |
| --- |
|  |

**六、托管人报告**（公募产品半年报及年度报告需提供）

|  |
| --- |
|  |

**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 | 托管户 | 37101002710051011258-0065 | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行投资银行理财产品托管专户(乾元稳赢18年第1期) | 中国建设银行股份有限公司青岛市分行营业部 |

**八、报告期内关联交易情况**

（一）产品持有关联方发行或承销的证券

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证券简称 | 证券类别 | 证券代码 | 交易数量 | 交易净价 | 关联方名称 | 关联方角色 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他重大关联交易

|  |
| --- |
|  |

**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

2019年10月12日

**附录一**

**中国建设银行青岛市分行“乾元-稳赢”(私募)固定收益类封闭式净值型人民币理财产品2018年第1期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，现对中国建设银行青岛市分行“乾元-稳赢”(私募)固定收益类封闭式净值型人民币理财产品2018年第1期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** |
| 非标准化债权资产 | 青岛兰庭置业有限公司 | 青岛兰庭置业有限公司非标准化债权资产 | 86 | 正常 |

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：本产品未投资除上述资产外的其他资产。

到期收益分配详见产品说明书。