**中国建设银行“乾元-稳赢-扶享”(公募)四川2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品投资管理报告**

报告日：2019年6月24 日

中国建设银行“乾元-稳赢-扶享”(公募)四川2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品（产品编号：SC052018038360D01）于2018年9月14日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品净资产规模为124950000.00元。

**一、 报告期投资者实际收益率**

截至2018年6月24日，产品单位净值为1.00元。产品管理人根据产品协议于6月22日分配2019年3月21日至2019年6月20日的收益，每万份分配收益139.89元，产品累计净值达到1.0424，产品实际年化收益率达到5.55%。 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、 产品投资组合的详细情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **募集起始日** | **募集结束日** | **起息日** | **终止日** |
| 中国建设银行“乾元-稳赢-扶享”(公募)四川2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品中国建设银行“乾元-稳赢-扶享”(公募)四川2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品中国建设银行“乾元-稳赢-扶享”(公募)四川2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品 | 2018-9-7 | 2018-9-13 | 2018-9-14 | 2020-6-12 |

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司四川省分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司四川省分行

**三、 理财产品的基本情况**

截至2018年6月24日，本产品的资金实际全部投资于现金、非标准化债权资产。

**四、到期收益分配：**到期收益分配详见产品说明书。

**五、产品的整体运作情况**

（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。

中国建设银行股份有限公司四川省分行

2019年6月24日