

理财产品非标资产披露及资产质量公告

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将理财产品概况披露如下：

产品名称	产品成立日	产品到期日	预期年化收益率
上海行乾元—日日增利开放式产品	2017年11月24日	2025年11月24日	分段计息，以产品说明书为准

依照监管要求，现对本期产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

融资客户名称	项目名称	交易结构	剩余融资期限（天）	风险状况
上海宝瓴投资管理有限公司	17沪宝瓴EB001	股权投资类(非回购)	2103	正常
上海聚博房地产开发有限公司	16沪聚博EI001	股权投资类（带回购）	2093	正常
上海景绰企业发展有限公司	17沪景绰EI001	股权投资类(非回购)	1793	正常
上海景绰企业发展有限公司	17沪景绰EI002	股权投资类(非回购)	1793	正常
山南华闻创业投资有限公司	17沪华闻EB001	股权投资类(非回购)	1435	正常
山南华闻创业投资有限公司	17沪华闻EB002	股权投资类(非回购)	1435	正常
上海协信进瀚投资有限公司	17沪协信EB001	股权收益权类（非回购）	1181	正常
上海世茂建设有限公司	18沪世茂建设EI001	股权投资类(非回购)	916	正常
中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司	16沪中科EB001	股权投资类(非回购)	852	正常
中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司	16沪中科EB002	股权投资类(非回购)	852	正常
中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司	16沪中科EB003	股权投资类(非回购)	852	正常
中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司	16沪中科EB004	股权投资类(非回购)	852	正常
上海建工集团股份有限公司	15沪建工EI001	股权投资类（带回购）	790	正常
上海建工集团股份有限公司	17沪建工EI001	股权投资类(非回购)	790	正常
上海隆源资产经营有限公司	17沪隆源EB001	股权收益权类（非回购）	766	正常
上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司	17沪轨交OB001	产业基金	747	正常
上海三湘文化发展有限公司	17沪三湘EB001	股权投资类(非回购)	729	正常
中民投资本管理有限公司	17沪中民投EB001	股权投资类(非回购)	710	正常
上海临港经济发展(集团)有限公司	15临港园开基金OB001	产业基金	635	正常
建银国际资产管理（上海）有限公司	17沪建曦基金OB001	产业基金	635	正常
正荣集团有限公司	16沪正荣EB001	股权投资类(非回购)	357	正常
苏州恒翌房地产开发有限责任公司	16沪苏州恒翌CD001	委托债权	333	正常
上海坤安置业有限公司	16沪坤安EI001	股权投资类(非回购)	290	正常
上海建工集团股份有限公司	17沪建工股权激励OI001	定向增发	242	正常
远东国际融资租赁有限公司	17沪远东租赁OI001	定向增发	118	正常
绿地控股集团有限公司	17沪绿地EB001	股权投资类(非回购)	35	正常
绿地控股集团有限公司	17沪绿地EB002	股权投资类(非回购)	35	正常
上海建信住房服务有限责任公司	18沪建信住房EB001	股权投资类（带回购）	35	正常
绿地金融投资控股集团有限公司	19沪绿地金控EB001	股权投资类（带回购）	35	正常

华丽家族股份有限公司	17沪华丽家族EB002	股权投资类(非回购)	27	正常
华丽家族股份有限公司	18沪华丽家族EB001	股权收益权类(非回购)	25	正常

本期，产品投资的其他资产质量情况如下：

17中民G1利息已逾期超过90天，不影响产品正常兑付。除上述资产外，其他资产的风险状况均为正常。

到期收益分配详见产品说明书。

截至目前，上述产品运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
2020年9月25日