

## 北京乾元18年023期标准组合个人理财季度投资管理报告

报告日：2020年09月30日

北京乾元18年023期标准组合个人理财于2018年01月22日正式成立。截至报告日，本产品规模为500,000.00元，杠杆水平符合监管要求。

### 一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

投资期（或档期设置） 1081天

投资者实际收益率 5.11%

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
北京乾元18年023期标准组合个人理财	20180118	20180121	20180122	20210107

理财产品管理人：中国建设银行北京市分行

理财产品托管人：中国建设银行北京市分行

### 三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额（元）	占全部产品总资产的比例（%）	穿透后金额（元）	占全部产品总资产的比例（%）
现金及银行存款	68,316.46	12.02%	68,316.46	12.02%
债券	500,000.00	87.98%	500,000.00	87.98%
合计	568,316.46	100.00%	568,316.46	100.00%

### 四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	投资规模（元）	资产占比（%）
1	19联想03（A）	500,000.00	87.98%
2	现金及活期存款	68,316.46	12.02%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产

### 五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

### 六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）

无

### 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	托管账户	11050137510000003395	中国建设银行股份有限公司北京市分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司北京复兴支行

### 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
----	------	------	------	------	------	-------	-------

（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  
2020年09月30日