

中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”（私募）2018年第1期（A款）封闭式权益类净值型人民币理财产品投资管理报告

报告日：2018年7月31日

中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”（私募）2018年第1期（A款）封闭式权益类净值型人民币理财产品于2018年6月27日成立。截至报告日，本产品总资产净值为7035.86万元。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行苏州分行

产品托管人：中国建设银行苏州分行

产品成立日：2018年6月27日

产品到期日：2019年6月27日

二、报告期投资者实际收益率

截至2018年7月31日，产品单位净值为1.0051。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

三、产品投资组合详细情况

截至2018年7月31日，本产品的资金实际全部投资于未上市企业股权及其受（收）益权。

资产种类	占投资组合比重（%）
未上市企业股权及其受（收）益权	100%
合计	100%

四、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，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。

(2) 截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现异常情况或者不利情况。

(3) 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。

中国建设银行苏州分行

2018年8月1日