

“乾元-私享荟”（净鑫净利）2018 第 1 期封闭式净值型私人银行人民币理财产品 2020 年 1 季度投资管理报告

报告日：2019 年 12 月 31 日

“乾元-私享荟”（净鑫净利）2018 第 1 期封闭式净值型私人银行人民币理财产品于 2018 年 5 月 14 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 664.51 万元，杠杆水平符合监管要求。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2020 年 03 月 31 日，产品单位净值为 1.1075。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（万元）
报告日	1.1075	1.1075	664.51

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
“乾元-私享荟”（净鑫净利）2018 第 1 期封闭式净值型私人银行人民币理财产品	2018/5/10	2018/5/13	2018/5/14	2021/5/17

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

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（%）
现金及银行存款	36.75	5.77%	36.75	5.77%
债券	599.98	94.23%	599.98	94.23%

合计	636.73	100%	636.73	100%
----	--------	------	--------	------

四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模（万元）	资产占比（%）
1	18 建方租赁 PPN001	599.98	94.23%
2	/	/	/
3	/	/	/

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，且所投资组合内所有资产到期日均不晚于产品到期日，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

不涉及。

六、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	440501863201000 01990-0002	中国建设银行股份有限公司广东省分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行广东省分行营业室

七、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	交易净价	关联方名称	关联方角色
----	------	------	------	------	-------	-------

1	18 建方租赁 PPN001	债券	0.1800305. IB	100	中国建设银行 股份有限公司	主承销商
---	-------------------	----	------------------	-----	------------------	------

(二) 其他重大关联交易

无。

八、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4月3日