

“乾元-私享”2019 年第 231 期私人银行人民币理财产品季度投资管理报告

报告日：2020 年 3 月 31 日

“乾元-私享”2019 年第 231 期私人银行人民币理财产品于 2019 年 12 月 12 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 40000 万元，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（天）	369
投资者实际收益率	3.97%

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”2019 年第 231 期私人银行人民币理财产品	2019-12-9	2019-12-11	2019-12-12	2020-12-15

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	6801.56	16.89%	6801.56	16.89%
权益类投资	7447.10	18.5%	7447.10	18.5%

私募基金	26008.95	64.61%	26008.95	64.61%
合计	40257.61	100%	40257.61	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 贵铁投基 FI001	26008.95	64.61%
2	17 铁路基金 EB001	7447.10	18.5%
3	/	/	/

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

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、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 01363-0996	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	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
.....	/	/	/	/	/	/	/

（二）其他重大关联交易

无。

八、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

九、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15日

附录一

“乾元-私享”2019年第231期私人银行人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2020年3月31日

我行依照监管要求，现对“乾元-私享”2019年第231期私人银行人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	项目名称	剩余融资期限 (天)	风险状况
股权投资类	安徽省投资集团控股有限公司	17 铁路基金 EB001	968	正常
产业基金	贵州铁路投资有限责任公司	18 贵铁投基 FI001	1818	正常

到期收益分配详见产品说明书。