

中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品  
2020年第一季度投资管理报告

报告日：2020年6月30日

“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品于2017年8月21日正式成立。截至报告日，本产品规模为186.31亿元，杠杆水平符合监管要求。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

一、报告期投资者实际收益率

截至报告日，产品运作期为1075个自然日。根据产品说明书的约定，2020年1月1日至2020年2月27日投资者实际收益率如下表所示：

投资期限 N 天	$1 \leq T < 14$	$14 \leq T < 56$	$56 \text{ 天} \leq T$
投资者实际收益率	3.48%	3.68%	3.88%

根据产品说明书的约定，2020年2月28日至2020年4月22日投资者实际收益率如下表所示：

投资期限 N 天	$1 \leq T < 14$	$14 \leq T < 56$	$56 \text{ 天} \leq T$
投资者实际收益率	3.28%	3.48%	3.78%

根据产品说明书的约定，2020年4月23日至2020年6月30日投资者实际收益率如下表所示：

投资期限 N 天	$1 \leq T < 14$	$14 \leq T < 56$	$56 \text{ 天} \leq T$
----------	-----------------	------------------	-----------------------

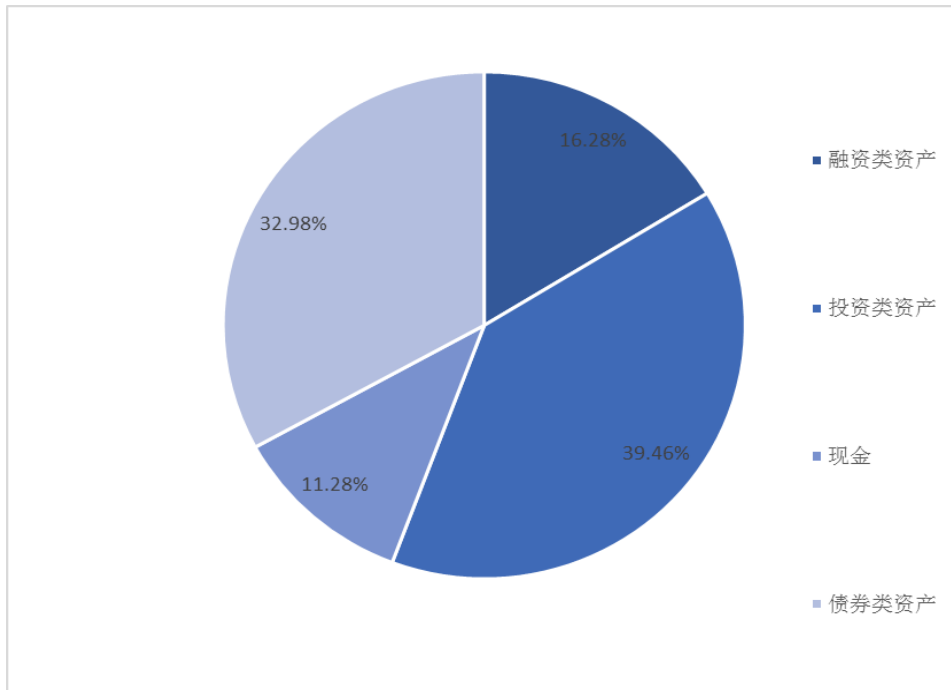
投资者实际收益率	3.08%	3.28%	3.58%
----------	-------	-------	-------

其中：T 为投资期，单位：天。

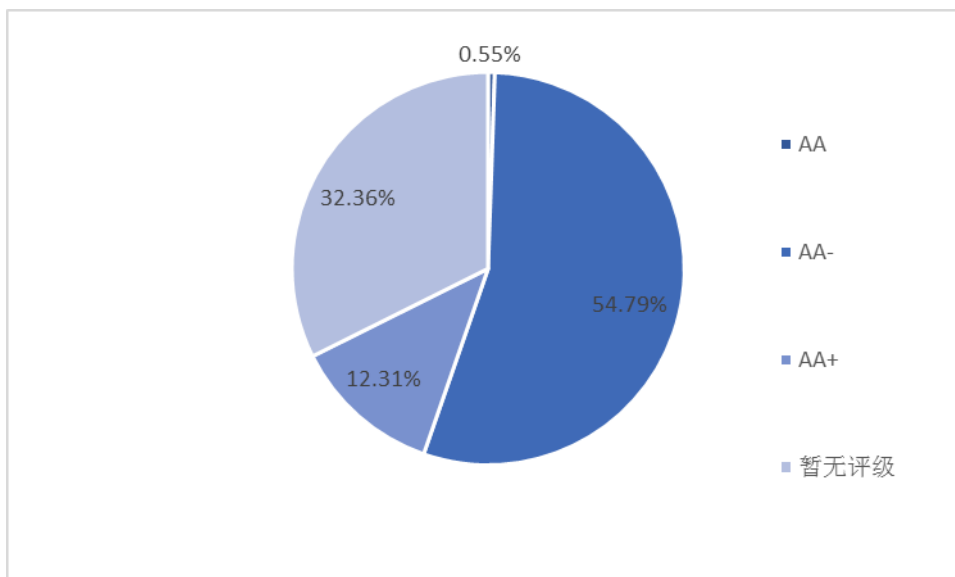
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告。

## 二、产品投资组合详细情况

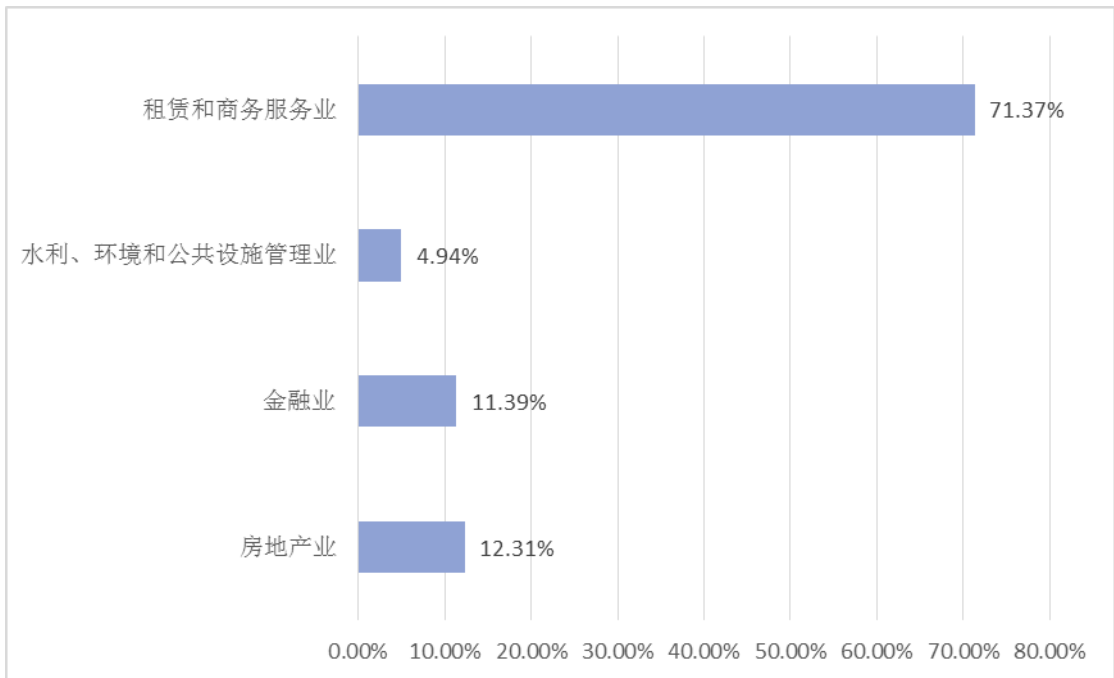
### （一）投资组合的基本情况



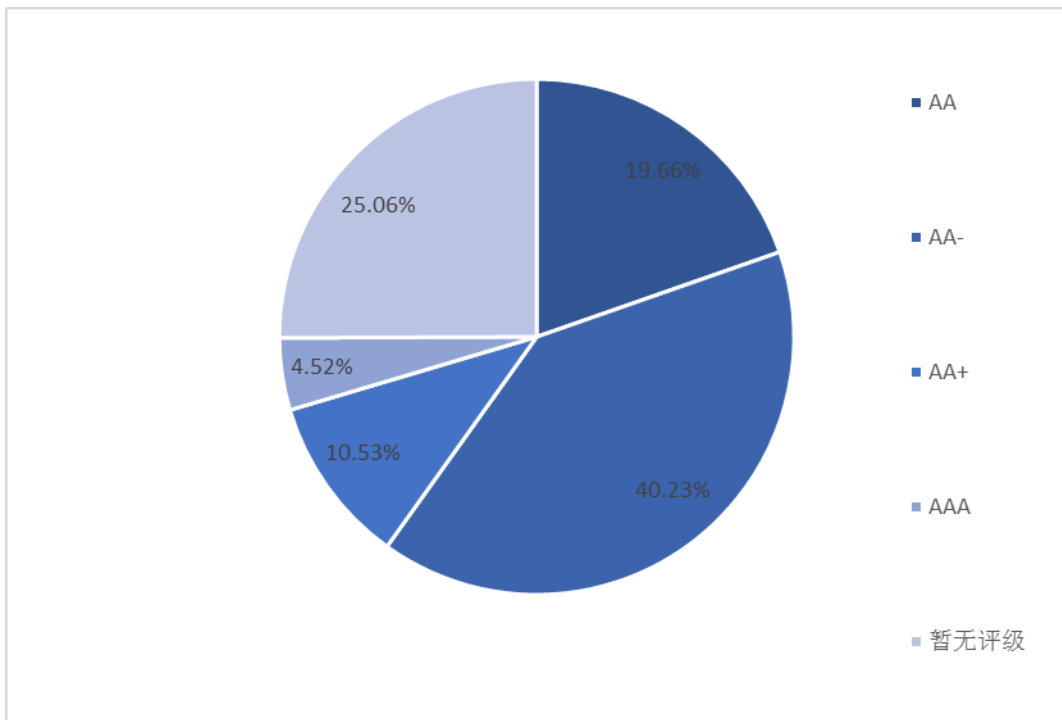
### （二）融资类资产的行内评级构成



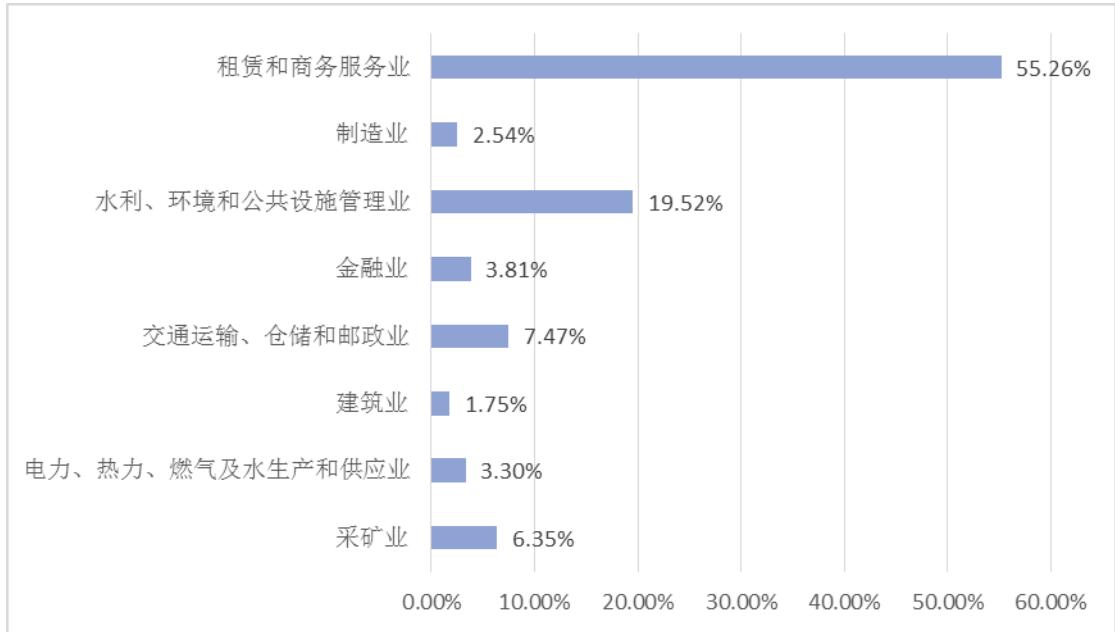
### (三) 融资类资产的行业占比构成



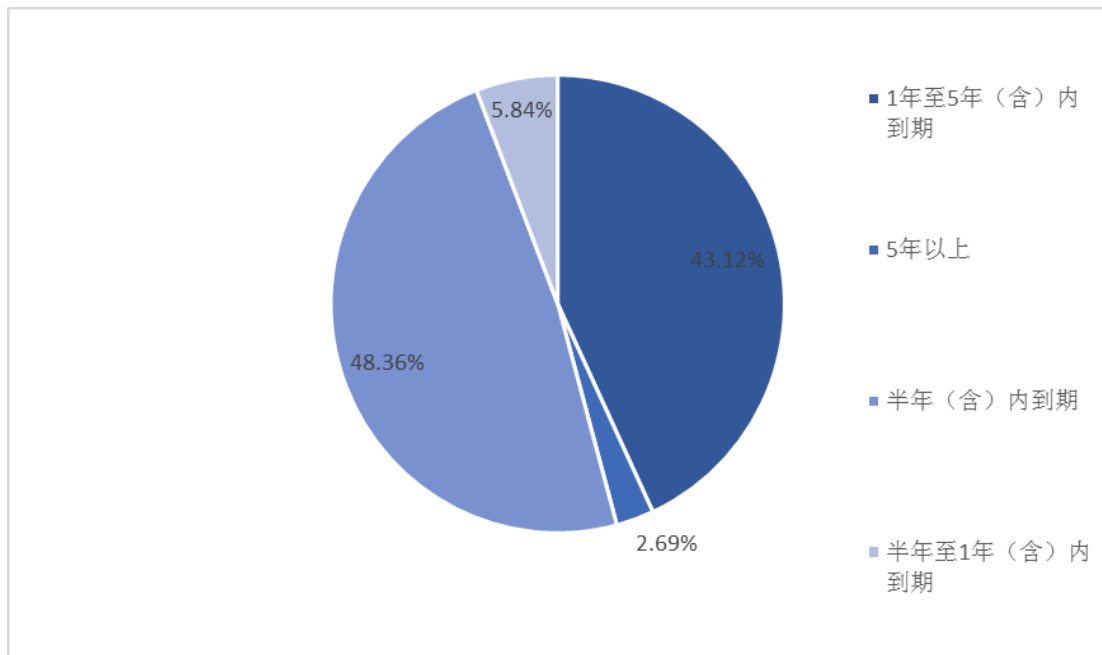
### (四) 投资类资产的行内评级构成



### (五) 投资类资产的行业占比构成



### (六) 投资资产的期限结构



### (七) 投资组合的流动性分析

本理财产品持有较多活期存款、一个月内到期的债券等高流动性资产，流动性充足。截至 2020 年 6 月 30 日，持有现金及一个月内到期的债券余额 22.52 亿元，占比 11.28%，投资组合流动性风险可控。

### 三、产品整体运作情况

（一）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。

（二）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

2020年8月10日