

中国建设银行广东省分行“乾元—安鑫回报”（按月）开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2020年08月31日

中国建设银行广东省分行“乾元—安鑫回报”（按月）开放式净值型人民币理财产品于2016年6月28日正式成立。截至报告日，产品规模为27015万份。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行广东省分行

产品托管人：中国建设银行广东省分行

产品成立日：2016年6月28日

产品到期日：2021年6月28日，中国建设银行有权提前终止产品

二、报告期投资者实际收益率

截至报告日，产品运作期为1525个自然日。根据2018年第3版产品说明书约定的资产估值方法计算所得，报告日资产单位净值为1.17125。

截至报告日，本月绝对收益率(单利)：-0.18%。

相关资产估值方法，请具体查阅产品说明书。

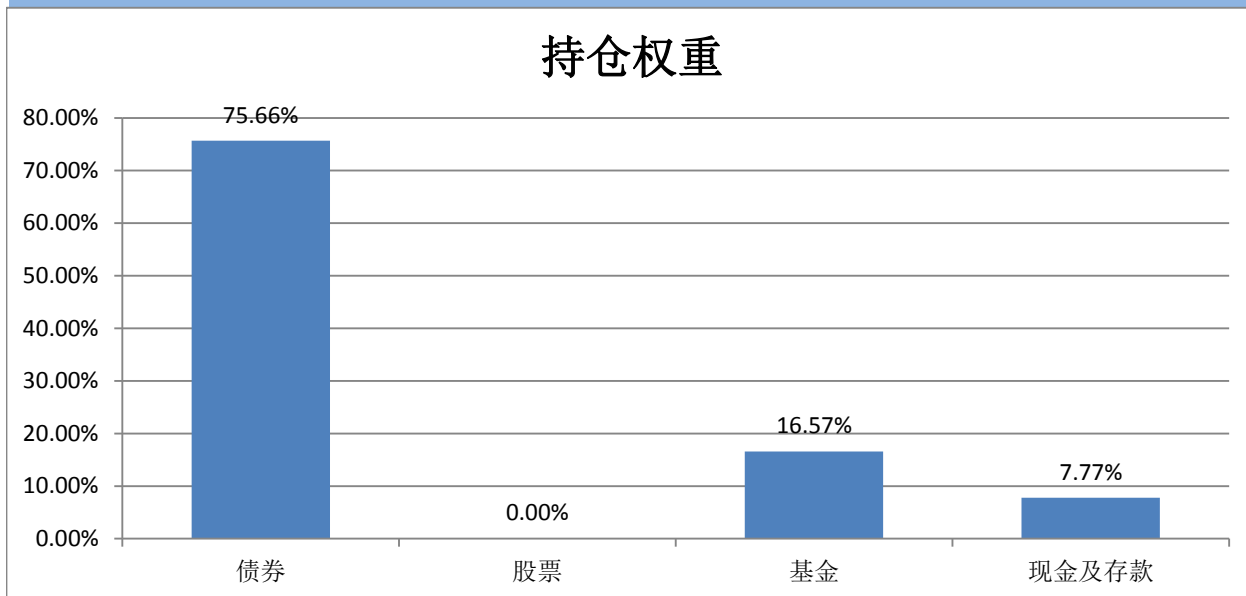
业绩表现



三、产品投资组合详细情况

(一) 投资组合的基本情况

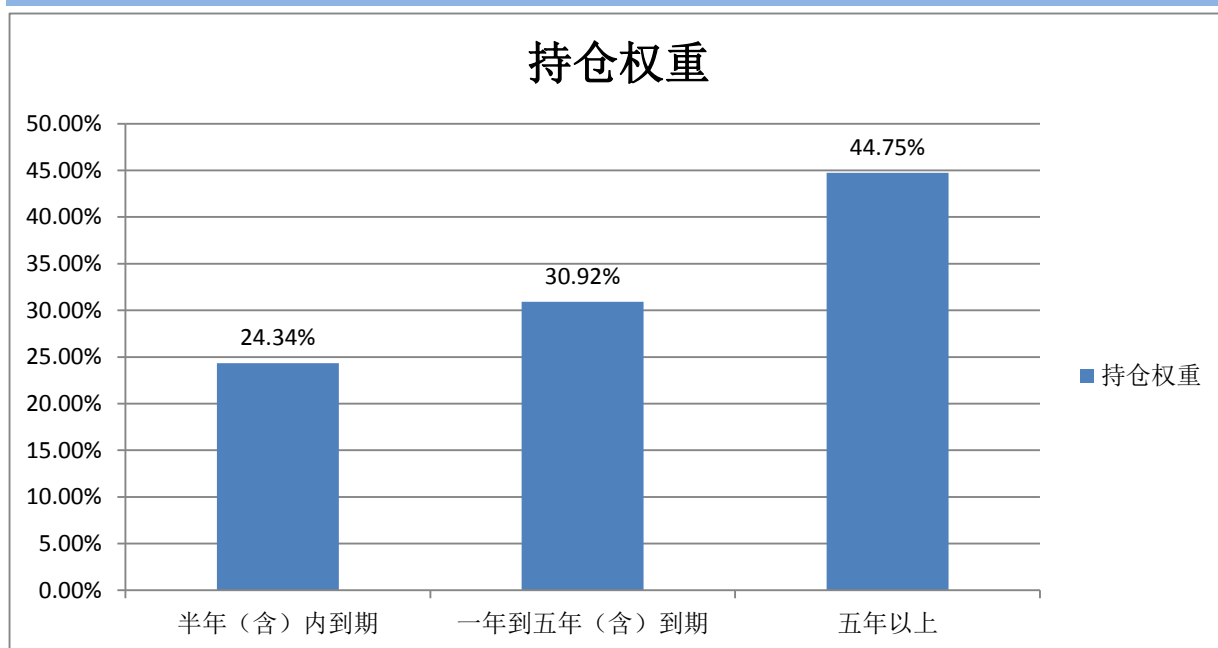
资产权重



本产品各类资产的投资比例为：银行存款0%-100%，货币市场工具0%-100%，债券和资产支持证券类资产0%-70%，证券投资基金0%-70%，股票、金融衍生品等权益类资产0%-25%，其他符合监管要求的资产组合0%-70%。

(二) 投资资产的期限结构

期限结构



四、投资回顾及展望

安鑫回报在过去一段时间里，采用了稳健的固定收益类投资策略，业绩超过固定收益行业内的大部分产品，很好地为投资者带来稳定的回报。随着未来权益类市场投资机会的凸显，安鑫回报将逐步配置指数类资产来提高组合的整体收益，为投资者带来更好的回报。

五、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）截至本报告日，产品运营状况正常。

中国建设银行广东省分行

2020-9-7