

附件 5-3:

河南分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品 八月份投资管理报告

报告日：2016 年 9 月 5 日

中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于 2016 年 5 月 17 日正式成立。截至 2016 年 8 月 31 日，本产品规模为 1,962,915.15 万元。

一、报告期投资者实际收益率

根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于 2016 年 8 月 1 日调至 2016 年 8 月 31 日投资者实际收益率如下表所示

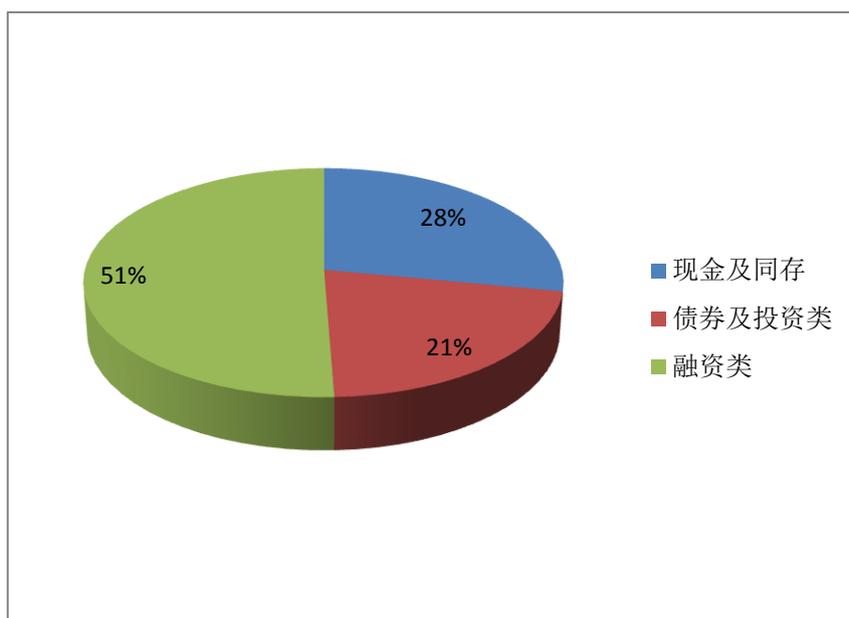
投资期	1天≤T< 7天	7天≤T< 14天	14天≤T <30天	30天≤T <60天	60天≤T <90天	90天≤投 资期< 180天	180天≤ 投资期< 365天	投资期≥ 365天
新客户实 际收益率	1.90%	2.00%	2.10%	2.60%	3.10%	3.40%	3.60%	3.80%

其中：T 为投资期，单位：天

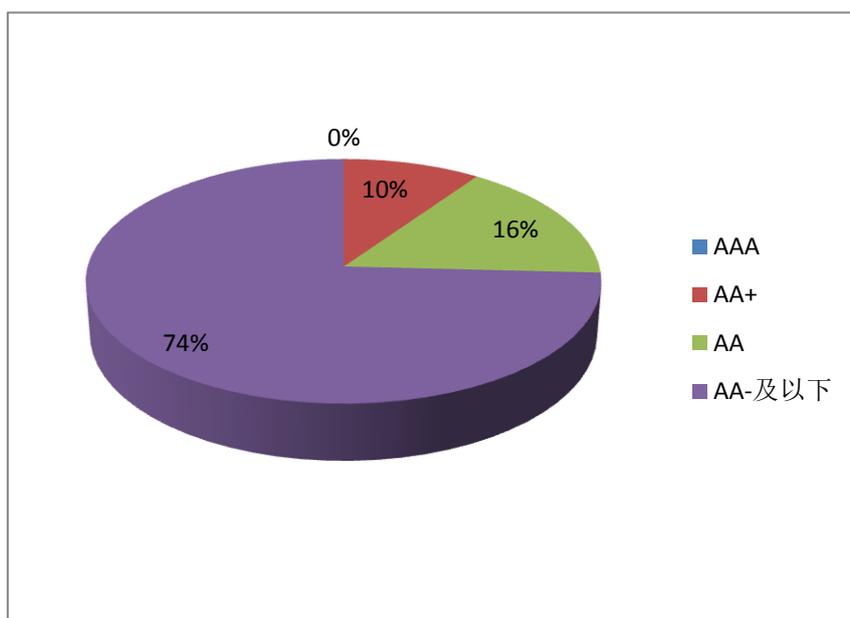
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

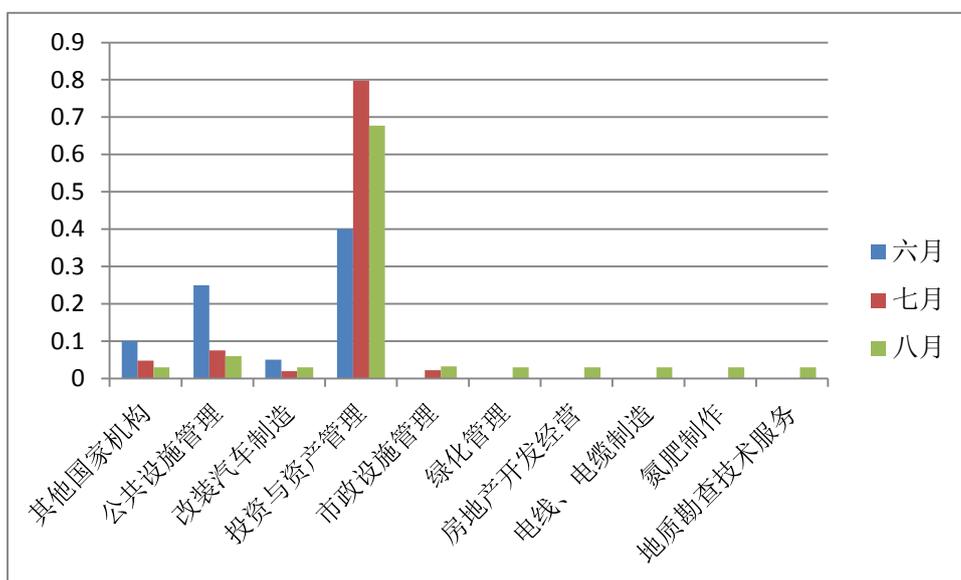
(一) 投资组合的基本情况



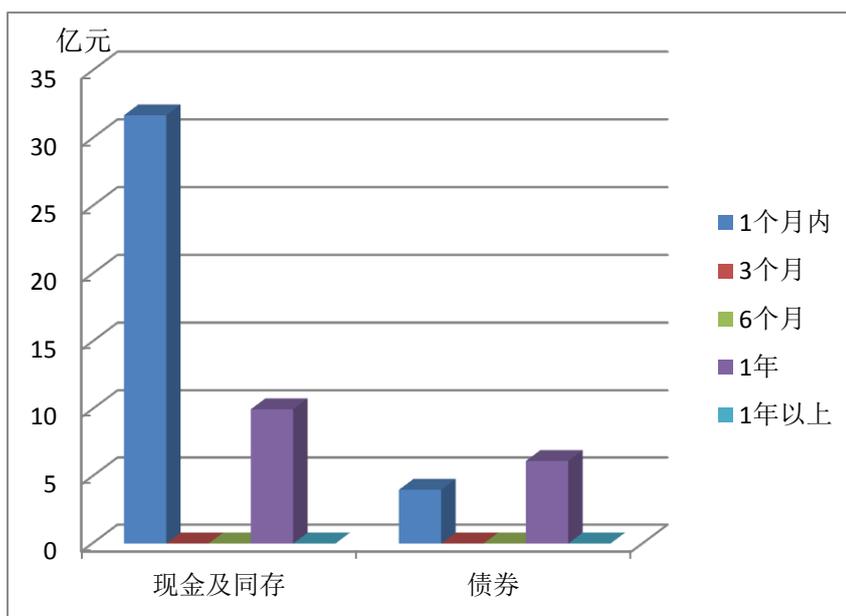
(二) 融资类资产的行内评级构成



(三) 融资类资产的行业占比构成



(四) 现金及债券类资产的期限结构



三、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。

中国建设银行股份有限公司河南省分行

2016年9月5日

附录一

“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

融资客户名称	交易结构	剩余融资期限(天)	备注
郑州高新投资建设集团有限公司	产业基金类	666	
驻马店市驿兴建设发展有限公司	股权投资类	3201	
新乡平原示范区投资集团有限公司	股权投资类	2843	
郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司	资产收益权类	119	
偃师市商都城市投资控股集团有限公司	股权投资类	1667	
洛阳中集凌宇汽车有限公司	资产收益权类	479	

中牟县国有资产经营有限公司	产业基金	1585	
洛阳市西苑城市发展投资有限公司	资产收益权类	308	
郑州市郑东新区建设开发投资总公司	资产收益权类	451	
郑州昇阳出口加工发展有限责任公司	资产收益权类	463	
郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）建设投资有限公司	资产收益权类	464	
郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）建设投资有限公司	资产收益权类	469	
郑州投资控股有限公司	股权收益权类	1045	
河南东龙控股有限公司	产业基金	1665	
郑州交通建设投资有限公司	资产收益权类	1175	
开封市祥符区发展投资有限公司	股权投资类	2878	
安阳经济开发集团投资有限公司	股权投资类	1784	
郑州市郑东新区建设开发投资总公司	资产收益权类	451	
安阳市昌达投资有限责任公司	股权投资类	2674	
巩义市非税收入管理局	资产收益权类	1762	
洛阳市地产有限公司	资产收益权类	95	
河南有色地质矿产有限公司	股权收益权类	1068	
郑州昇阳出口加工发展有限责任公司	资产收益权类	463	
河南省济源市建设投资公司	资产收益权类	107	
郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司	资产收益权类	119	
巩义市非税收入管理局	资产收益权类	1762	
新乡投资集团有限公司	股权收益权类	989	
洛阳市地产有限公司	资产收益权类	95	
郑州交通建设投资有限公司	资产收益权类	1175	
河南绿地陆港置业有限公司	资产收益权类	723	
郑州地产集团有限公司	资产收益权类	817	
郑州地产集团有限公司	资产收益权类	817	
河南心连心化肥有限公司	股权投资类	1093	
河南科信电缆有限公司	资产收益权类	350	
河南育林绿化工程有限公司	资产收益权类	364	
安阳炬星投资有限公司	股权投资类	3042	
商丘三商生态食品产业园投资有限公司	股权投资类	2189	

到期收益分配详见产品说明书。