

河南分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品

六月份投资管理报告

报告日：2017年7月6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2017年6月30日，本产品规模为839,360.07万元。

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2017年6月1日至2017年6月7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 | 2.05% | 2.10% | 2.15% | 2.50% | 3.05% | 3.25% | 3.45% | 3.50% |

2017年6月8日至2017年6月30日投资者实际收益率如下表所示：

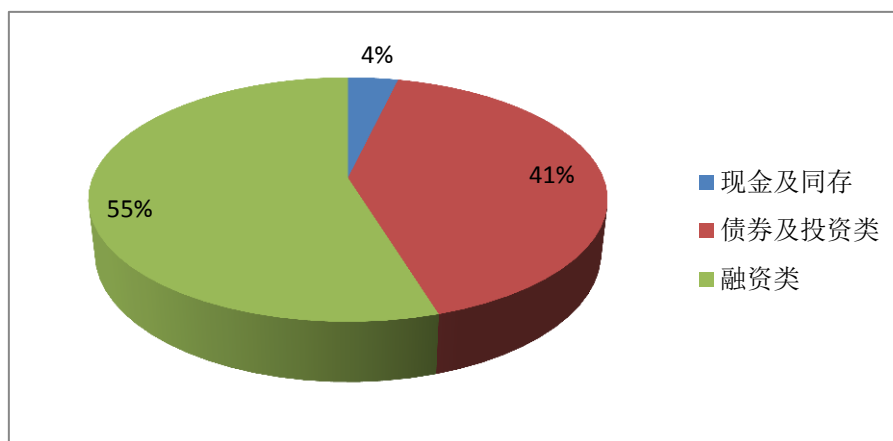
| 投资期 | 1天≤T<7天 | 7天≤T<14天 | 14天≤T<30天 | 30天≤T<60天 | 60天≤T<90天 | 90天≤投资期<180天 | 180天≤投资期<365天 | 投资期≥365天 |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------|
| 新客户实际收益率 | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 3.10% | 3.30% | 3.40% | 3.60% | 3.70% |

其中：T为投资期，单位：天

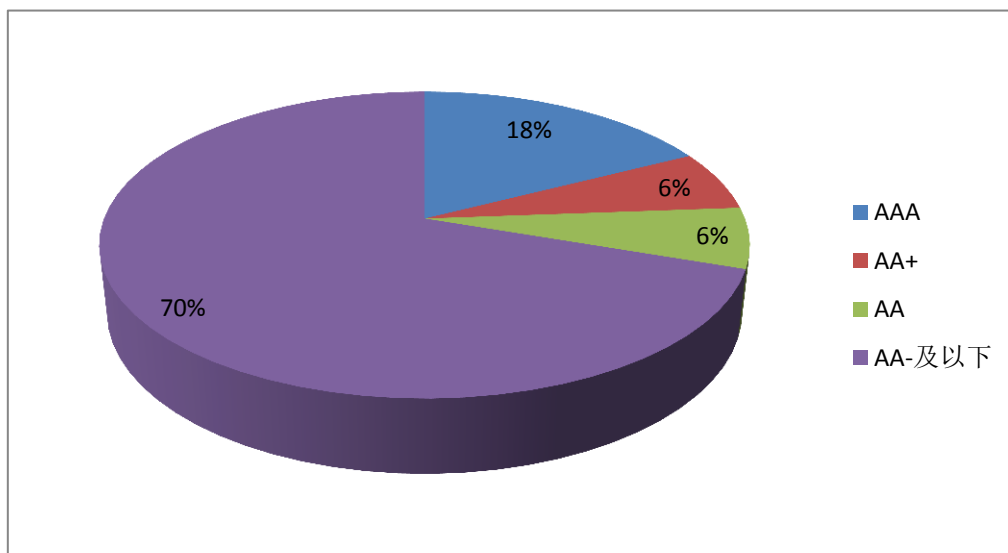
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

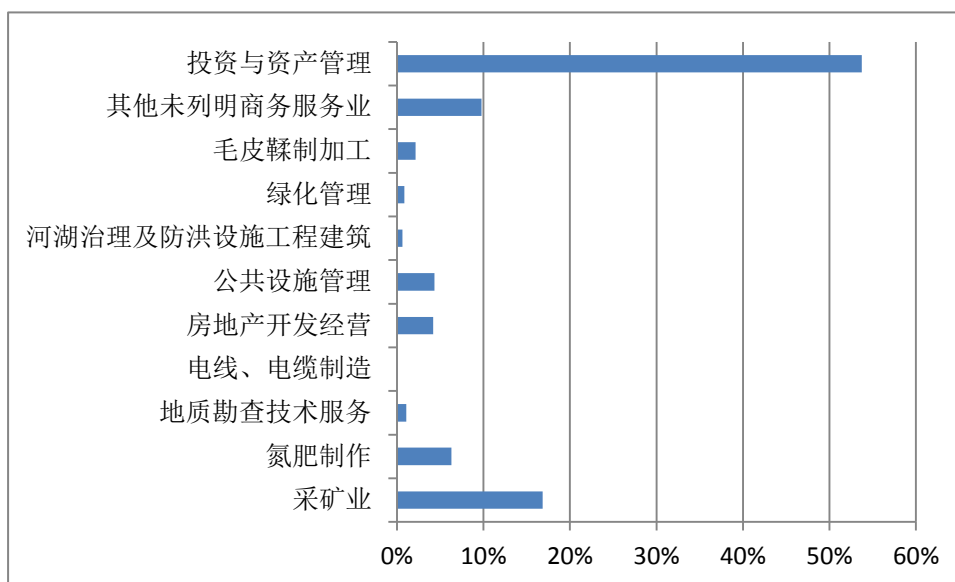
(一) 投资组合的基本情况



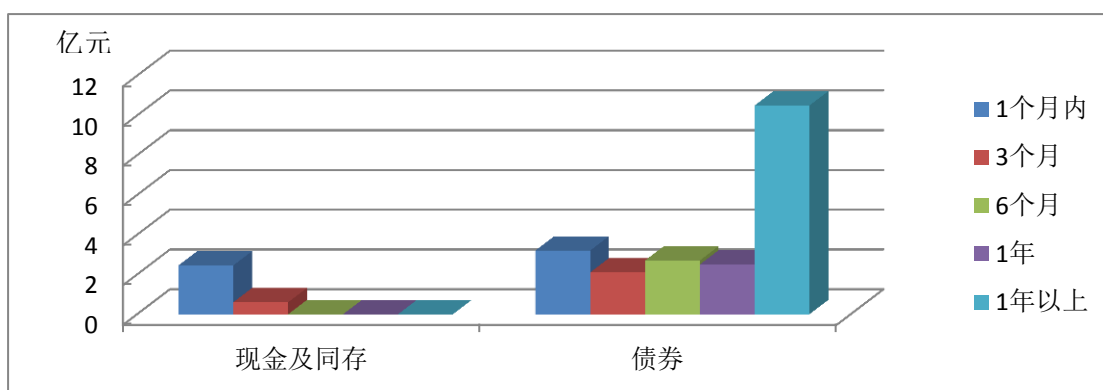
（二）融资类资产的行内评级构成



（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

2017年7月6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 |
|------------------|--------|-----------|----|
| 安阳市昌达投资有限责任公司 | 股权投资类 | 2369 | |
| 栾川县天业投资有限公司 | 资产收益权类 | 227 | |
| 三门峡市财经投资公司 | 股权投资类 | 873 | |
| 孟津县盛世城市建设投资有限公司 | 资产收益权类 | 233 | |
| 郑州市惠济天泽资产管理有限公司 | 股权投资类 | 2054 | |
| 三门峡市财经投资公司 | 股权投资类 | 873 | |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 资产收益权类 | 1002 | |
| 河南科信电缆有限公司 | 资产收益权类 | 249 | |
| 河南有色地质矿产有限公司 | 股权收益权类 | 763 | |
| 漯河市西城建设投资有限公司 | 资产收益权类 | 514 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------|--|
| 平顶山市发展投资公司 | 股权收益权类 | 3558 | |
| 河南育林绿化工程有限公司 | 资产收益权类 | 59 | |
| 孟津县盛世城市建设投资有限公司 | 资产收益权类 | 233 | |
| 新乡平原示范区投资集团有限公司 | 股权投资类 | 2538 | |
| 新乡平原示范区投资集团有限公司 | 股权投资类 | 2538 | |
| 商丘三商生态食品产业园投资有限公司 | 股权投资类 | 1884 | |
| 宝丰县父城基础设施建设有限公司 | 股权投资类 | 2643 | |
| 平顶山市发展投资公司 | 股权收益权类 | 3558 | |
| 河南育林绿化工程有限公司 | 资产收益权类 | 59 | |
| 漯河经济技术开发区信达城市建设投资有限公司 | 资产收益权类 | 83 | |
| 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 | 159 | |
| 郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司 | 产业基金 | 884 | |
| 安阳经济开发集团投资有限公司 | 股权投资类 | 1479 | |
| 深圳市万融保理有限公司 | 资产收益权类 | 1083 | |
| 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 | 159 | |
| 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 | 159 | |
| 伊川财源实业投资有限责任公司 | 资产收益权类 | 2806 | |
| 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 | 1638 | |
| 中牟县国有资产经营有限公司 | 产业基金 | 1280 | |
| 郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司 | 产业基金 | 884 | |
| 中牟县国有资产经营有限公司 | 产业基金 | 1280 | |
| 河南心连心化肥有限公司 | 股权投资类 | 788 | |
| 郑州茂辉置业有限公司 | 委托债权类 | 839 | |
| 安阳经济开发集团投资有限公司 | 股权投资类 | 1479 | |
| 郑州鲁能置业有限公司 | 委托债权类 | 801 | |
| 开封市祥符区发展投资有限公司 | 股权投资类 | 2573 | |

到期收益分配详见产品说明书。