

中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”（私募）2019 年第 1 期封闭式权益类净值型人民币理财产品说明书 2019 年 6 月投资管理报告

报告日： 2019 年 6 月 30 日

中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”（私募）2019 年第 1 期封闭式权益类净值型人民币理财产品说明书于 2019 年 1 月 28 日正式成立，截至报告日，投资运作正常。

一、报告期投资者实际收益率

2019 年 6 月 30 日，产品单位净值为 1.0208。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本产品募集资金全部投资于非标准化资产。

三、投资非标准化资产清单（见附录一）

四、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，未发现有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。

中国建设银行河南省分行

2019 年 7 月 2 日

附件一：

中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”（私募）2019年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品投资非标准化资产信息

序号	融资客户名称	项目名称	交易结构	剩余融资期限 (天)	备注
1	郑州投资控股有限公司	郑州投资控股有限公司股权收益权	股权收益权类	15	