

## 乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2021年6月30日

乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品于2016年6月2日正式成立。

截至报告日，本产品规模为 0.00元

### 一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2021年6月1日至2021年6月30日投资者实际收益率如下表所示：

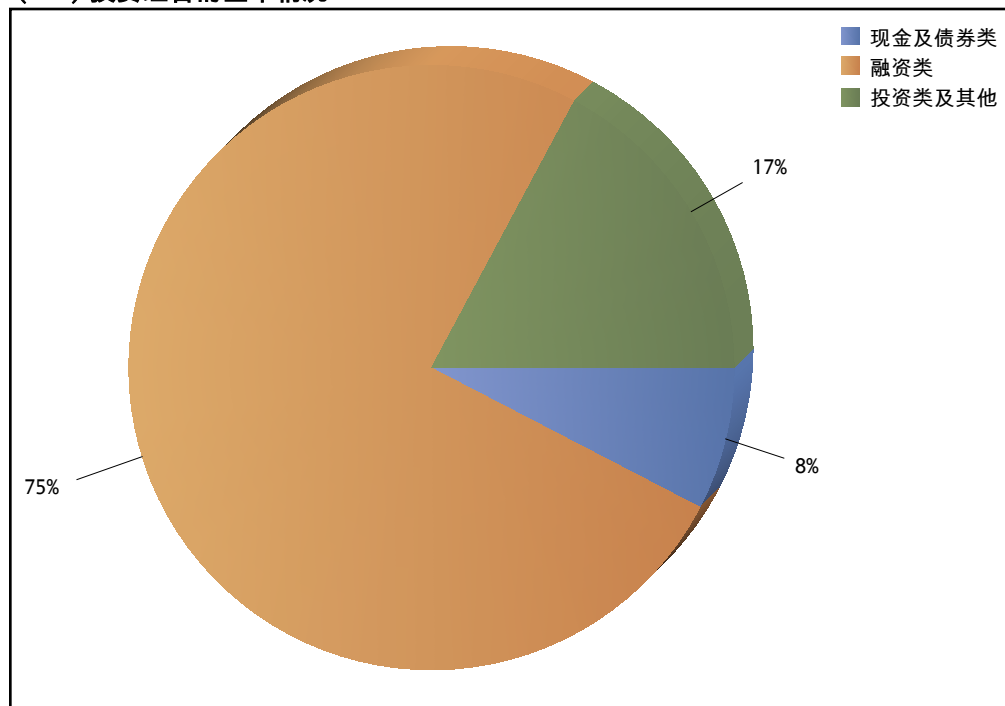
投资期	1≤T<30	30≤T<90	T≥90
投资者实际收益率	2.00%	2.50%	2.75%

其中：T为投资期，单位：天

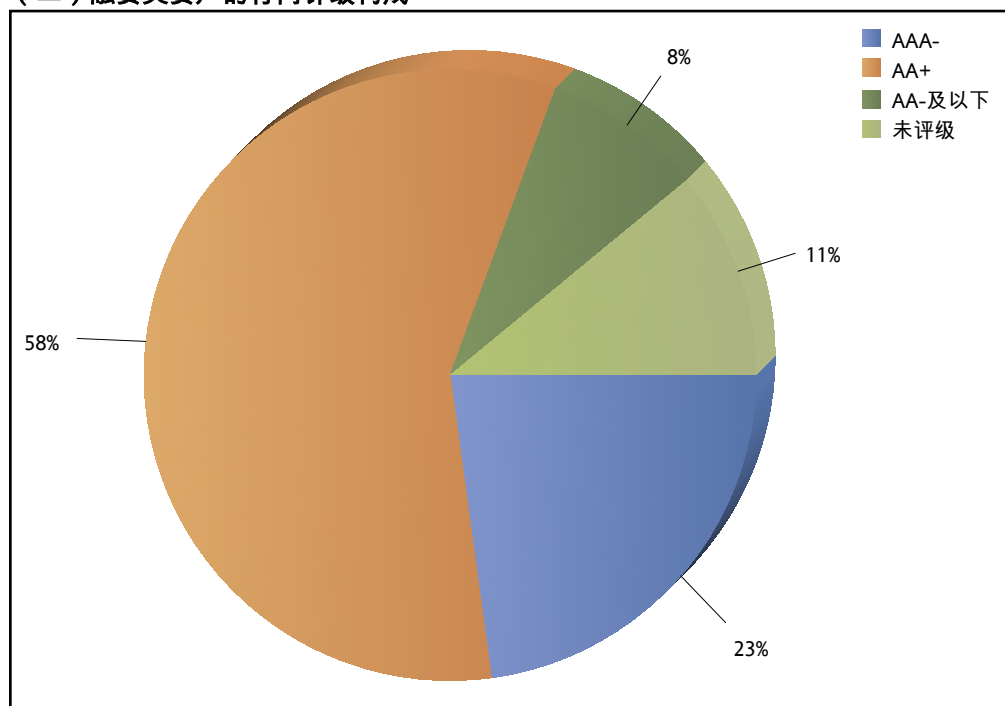
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

### 二、产品投资组合详细情况

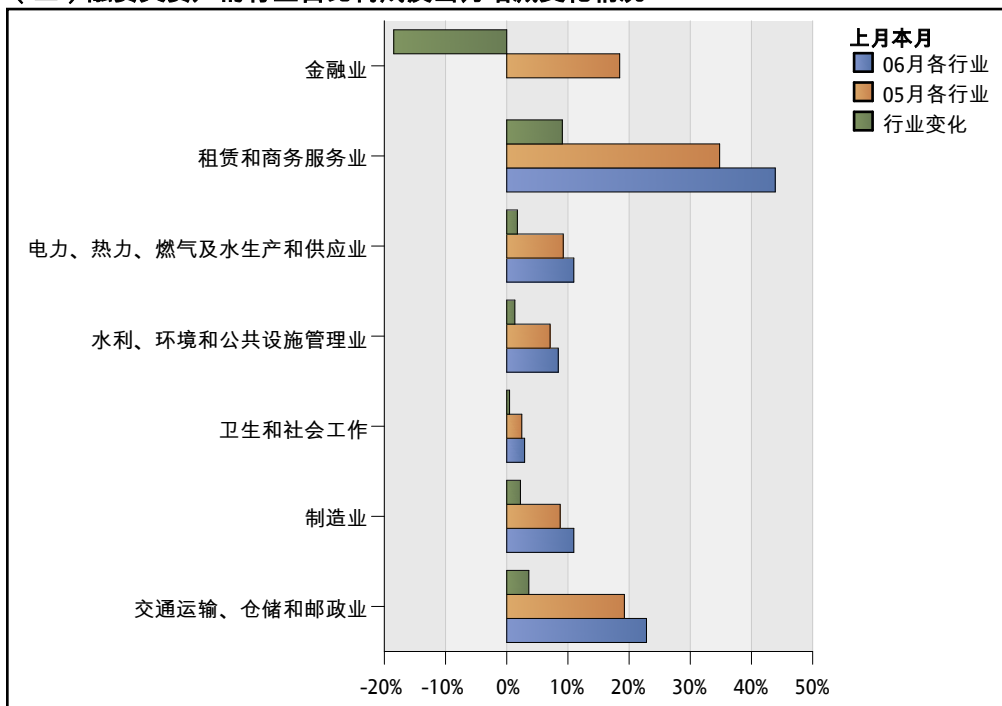
#### （一）投资组合的基本情况



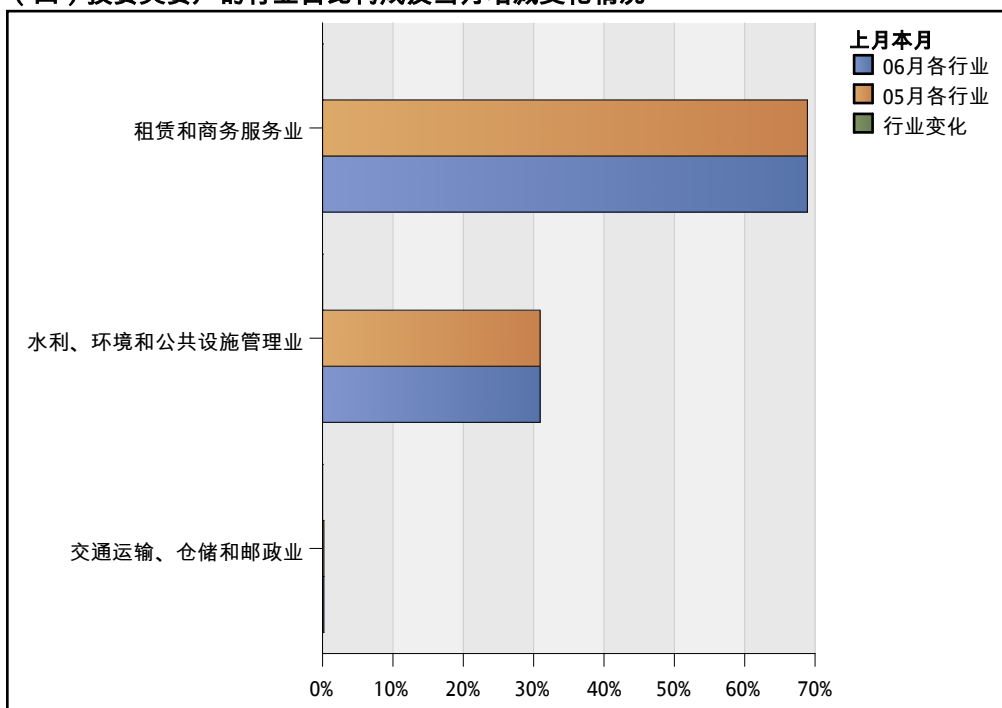
#### （二）融资类资产的行内评级构成



**(三) 融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况**



**(四) 投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况**



**三、投资非标准化债权资产清单（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，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。

(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  
2021年7月7日

附录一

乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品投资非标准化债权资产清单  
报告日：2021年6月30日

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，现对乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

交易结构	客户名称	剩余融资期限	备注
股权投资类（带回购）	沧州黄骅港综保建设有限公司	401	
资产收益权类	唐山市丰南区鑫丰热力有限公司	810	
资产收益权类	唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司	1279	
股权投资类（带回购）	沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司	821	
资产收益权类	乐亭县城市供热有限公司	813	
资产收益权类	乐亭县城市供热有限公司	814	
股权投资类（带回购）	京津冀城际铁路投资有限公司	2301	
资产收益权类	唐山市丰南区医院	850	
股权投资类（带回购）	沧州大运河建设发展有限公司	62	
资产收益权类	秦皇岛泰盛建设发展有限公司	364	
资产收益权类	乐亭滨海发展有限公司	2007	
资产收益权类	滦南交通建设开发公司	3860	
股权投资类（带回购）	沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司	348	
股权投资类（带回购）	秦皇岛泰盛建设发展有限公司	456	
资产收益权类	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	184	
股权投资类（带回购）	沧州黄骅港综保建设有限公司	102	
资产收益权类	定州市经发建设投资有限公司	176	
资产收益权类	秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司	364	
资产收益权类	定州市经发建设投资有限公司	174	

到期收益分配详见产品说明书。