

## 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8月31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8月1日至2021年8月31日投资者实际收益率如下表所示：

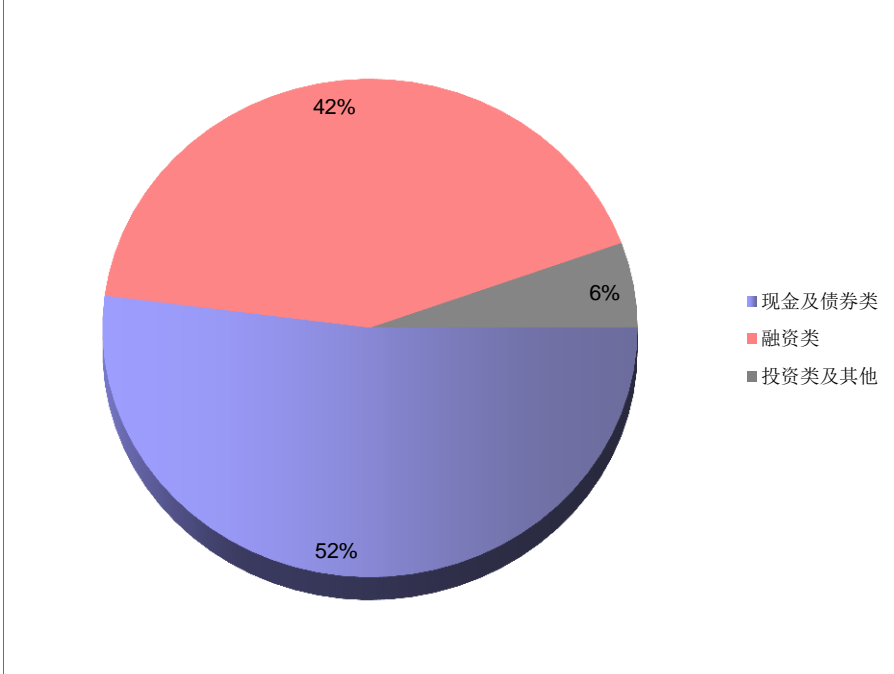
投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 90$	$T \geq 90$
投资者实际收益率		2.00%	2.50%

其中：T为投资期，单位：天

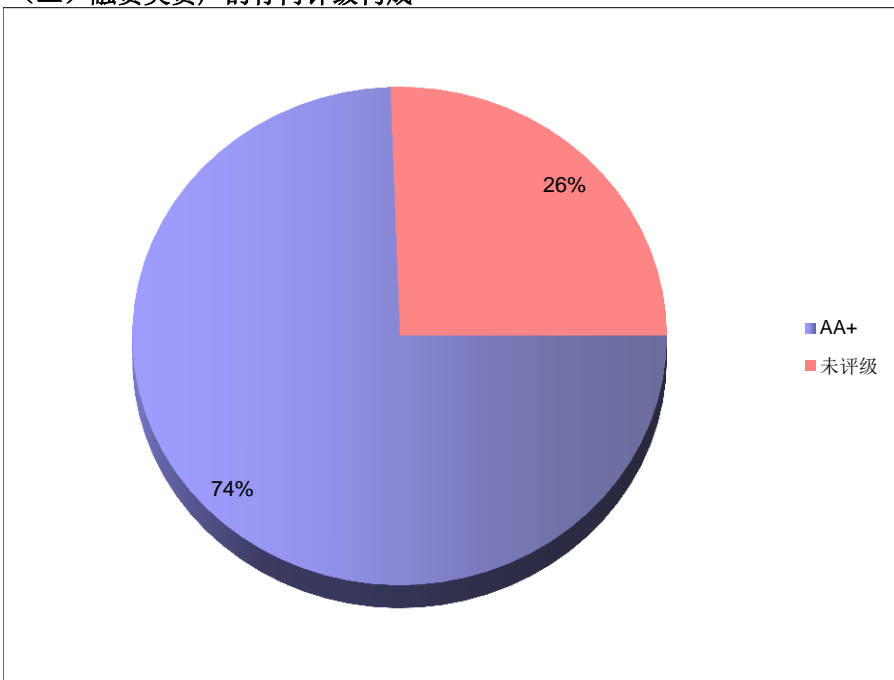
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

### 二、产品投资组合详细情况

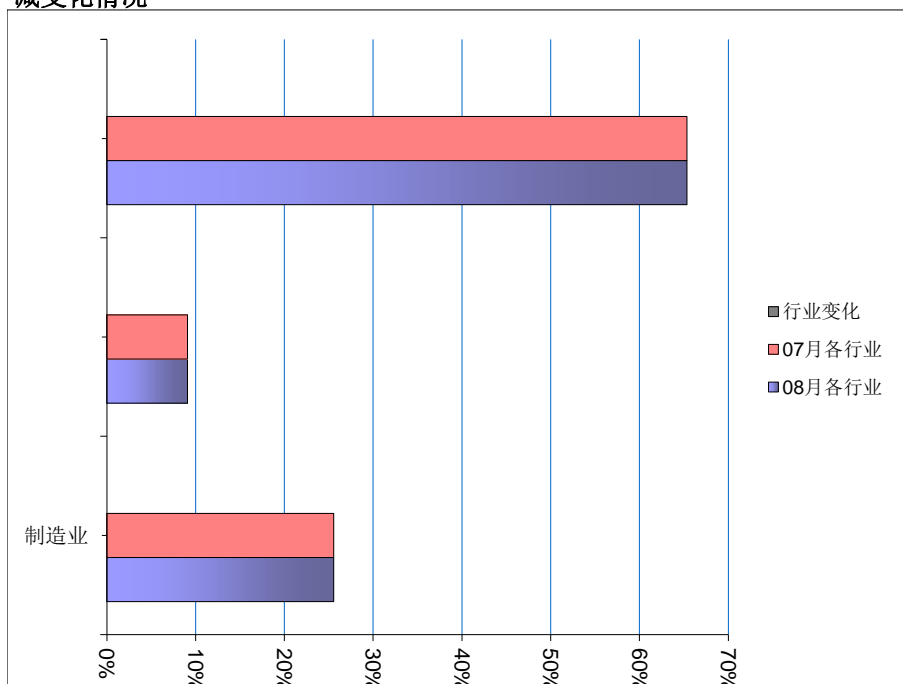
#### （一）投资组合的基本情况



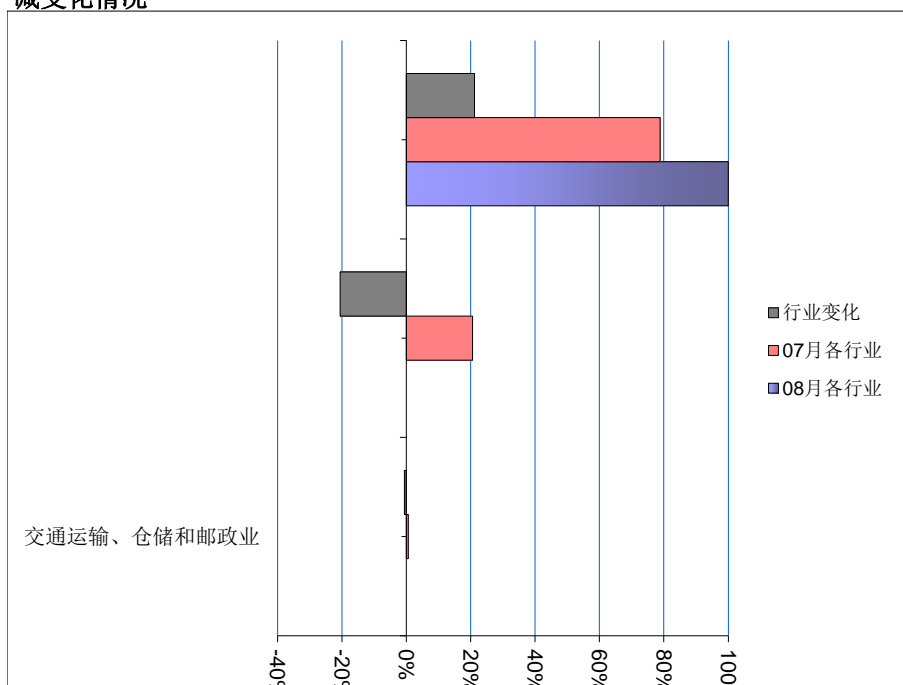
#### （二）融资类资产的行内评级构成



**(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9月2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8月31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

交易结构	客户名称	剩余融资期限	备注
资产收益权类	唐山曹妃甸新城城市建设管理有限	1217	
资产收益权类	秦皇岛开发区国有资产经营有限公	122	
资产收益权类	秦皇岛泰盛建设发展有限公司	302	
资产收益权类	乐亭县城市供热有限公司	751	
资产收益权类	乐亭县城市供热有限公司	752	
股权投资类（带回购）	秦皇岛泰盛建设发展有限公司	394	

到期收益分配详见产品说明书。