

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品 2014 年 7 月月度投资管理报告

报告日：2014 年 7 月 31 日

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于 2014 年 1 月 7 日成立。本次公布的信息为自产品成立日至 2014 年 7 月的投资管理情况，供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行江苏省分行

产品托管人：中国建设银行江苏省分行

产品成立日：2014 年 1 月 7 日

产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品

二、报告期投资者实际收益率

截至 2014 年 7 月 31 日，产品运作期为 206 个自然日。根据产品说明书的约定，2014 年 1 月 7 日至 2014 年 7 月 31 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<31	31≤T<61	61≤T<91	91≤T<121	121≤T<181	181≤T<365
投资者实际收益率	2.30%	2.50%	3.05%	3.25%	3.40%	3.60%	3.80%	4.00%

其中：T 为投资期，单位：天

相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

（一）月度投资组合的基本情况

债券和货币市场工具	73.79%
融资类资产	26.21%

（二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比）

AA-	AA	AA+	AAA
59.61%	26.25%	10.82%	3.32%

（三）月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	7 月
----	-----

水利、环境和公共设施管理业	57.81%
制造业	17.61%
交通运输、仓储和邮政业	15.43%
建筑业	6.66%
金融业	2.50%
合计	100.00%

(四) 债券和货币市场工具的期限结构

月度	7月
同业存放	60.75%
半年至1年(含)到期债券	4.49%
1年至5年(含)到期债券	34.76%
5年以上到期债券	-

四、产品整体运作情况

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

中国建设银行江苏省分行

2014年8月5日