

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，未发现有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