

建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2019年1月31日

建设银行上海市分行“乾元”日日盈开放式资产组合型人民币理财产品于2014年4月3日正式成立。截至报告日，本产品规模为7,643,628,629.19元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2019年1月1日至2019年1月31日投资者实际收益率如下表所示：

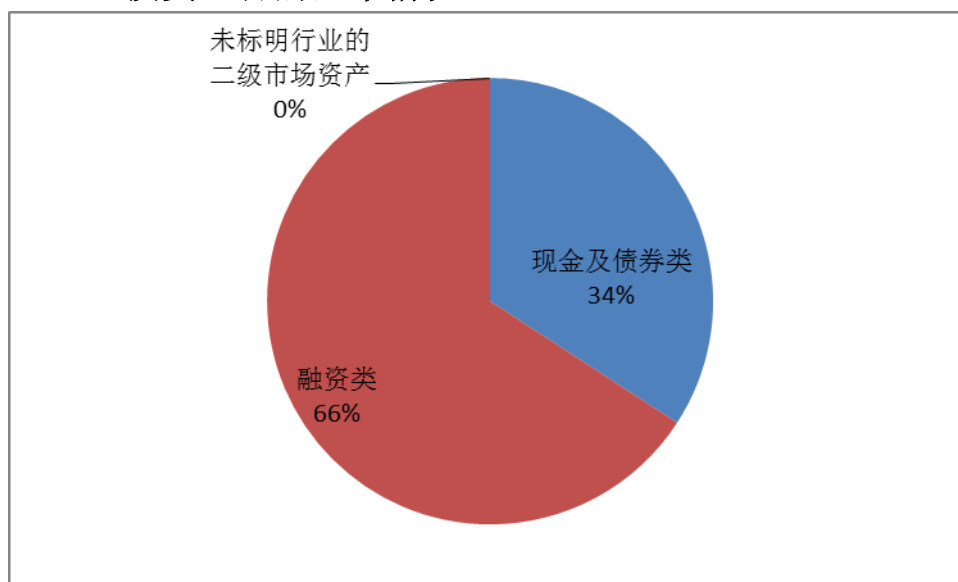
投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<30	30≤T<60	60≤T<120	120≤T<270	270≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.00%	2.00%	2.00%	3.10%	3.20%	3.30%	3.50%	4.00%

其中：T为投资期，单位：天

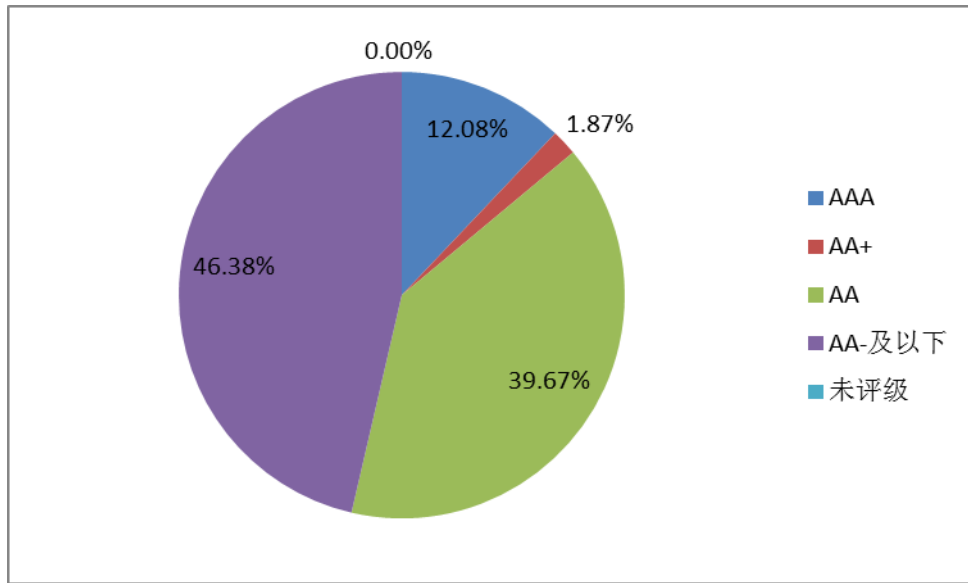
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

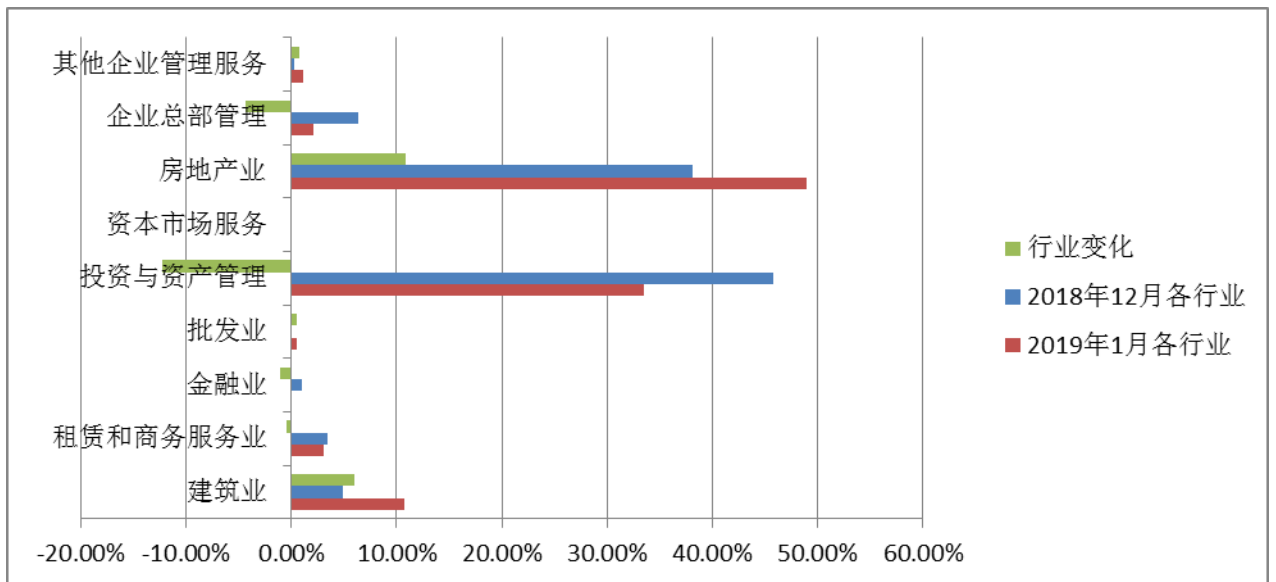
（一）投资组合的基本情况



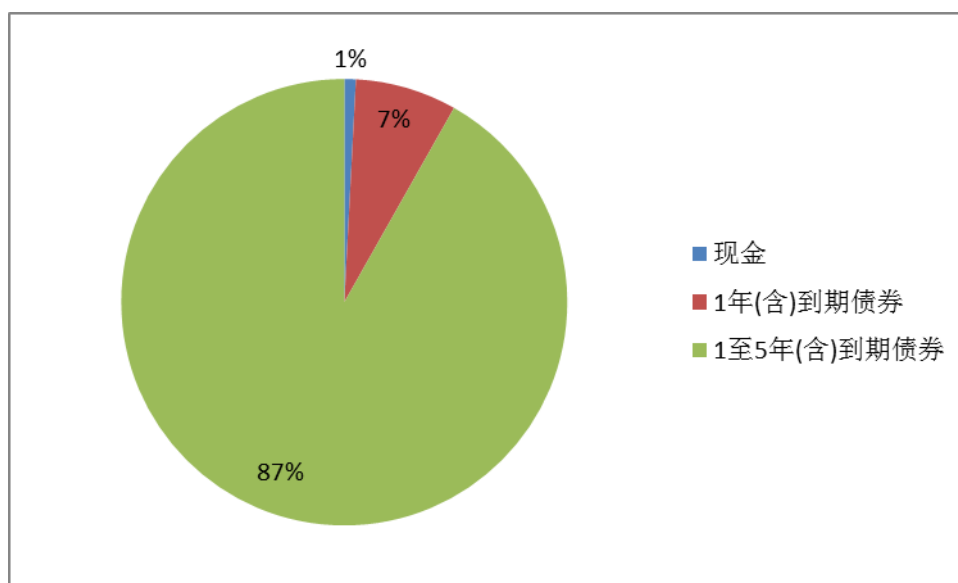
（二）融资类资产的行内评级构成



(三) 融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况



(四) 现金及债券类资产的期限结构



三、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，未发现异常情况或者不利情况。

(3) 本产品成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行上海市分行

2019年1月31日