

“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品非标资产披露及资产质量变化公告

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将理财产品概况披露如下：

产品名称	产品成立日	产品到期日	预期年化收益率
“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品	2014/10/9	无固定期限	1 天≤投资期<30 天，客户预期年化收益率 2.40%； 30 天≤投资期<60 天，客户预期年化收益率 2.70%； 60 天≤投资期<120 天，客户预期年化收益率 2.80%； 120 天≤投资期<270 天，客户预期年化收益率 2.90%； 270 天≤投资期<365 天，客户预期年化收益率 3.00%； 投资期 ≥ 365 天，客户预期年化收益率 3.35%。

依照监管要求，现对本期产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

融资客户名称	项目名称	交易结构	剩余融资期限(天)	风险状况	备注
天津海泰控股集团有限公司	15 津海泰控股 E1012	带回购条款的股权性融资	121	正常	“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品
天津宝星工贸有限公司	16 津宝星工贸 E1006	带回购条款的股权性融资	424	正常	“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品
中铁十八局集团高速公路项目管理有 限公司	17 津十八局 AB009	资产收益权类	9	正常	“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品
天津航空有限责任公司	16 天津航空 EB007	带回购条款的股权性融资	83	部分本金及利息逾期超过 90 天	“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品
中铁十八局集团高速公路项目管理有 限公司	17 津十八局 AB010	资产收益权类	9	正常	“乾元-天天盈”开放式资产组合理财产品

天津市南开城市建设投资有限公司	15 津南开 资管 AB015	带回购条款 的股权性融 资	163	正常	“乾元-天天盈” 开放式资产组合 理财产品
天津泰滨建设投资有限公司	19 津泰滨 建设 AB002	资产收益权 类	192	正常	“乾元-天天盈” 开放式资产组合 理财产品
天津生态家园建设发展股权投资基金合伙企业	15 津生态 家园 OB013	私募基金	125	正常	“乾元-天天盈” 开放式资产组合 理财产品
天津市塘沽海洋高新技术开发总公司	19 津海洋 高新 AB010	资产收益权 类	133	正常	“乾元-天天盈” 开放式资产组合 理财产品

以上产品投资的标准资产质量状况如下：正常。

到期收益分配详见产品说明书。

截至目前，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。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司天津市分行

2020年6月20日