

# “乾元-津私享型” 2020 年第 135 期理财产品季度投资管理 报告

报告日：2020 年 10 月 15 日

“乾元-津私享型” 2020 年第 135 期理财产品于 2020 年 7 月 1 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 26,868,000.00 元，杠杆水平符合监管要求。

## 一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

投资期（天）	203
投资者实际收益率	3.62%

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

产品名称	募集起始日	募集结束日	产品成立日	产品到期日
“乾元-津私享型” 2020 年第 135 期	2020/6/25	2020/6/30	2020/7/1	2021/1/20

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司天津市分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司天津市分行

## 三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)	穿透后金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)
现金及银行存款				
同业存单				

拆放同业及买入返售				
债券	2686.8	100	2686.8	100
理财直接融资工具				
新增可投资资产				
非标准化债权类资产				
权益类投资				
金融衍生品				
代客境外理财投资 QDII				
商品类资产				
另类资产				
公募基金				
私募基金				
资产管理产品				
委外投资——协议方式				
合计	2686.8	100	2686.8	100

#### 四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模（元）	资产占比（%）
1	19 中环半导 MTN002	26,868,000	100
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

## 五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

## 六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）

详见附录二

## 七、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1				
2				
.....				

## 八、报告期内关联交易情况

### （一）产品持有关联方发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1							
2							
.....							

### （二）其他重大关联交易

无

## 九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

## 十、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，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况。

特此公告

中国建设银行天津市分行

2020年10月15日

## 附录一

### “乾元-津私享型”2020年第135期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2020年10月15日

我行依照监管要求，现对“乾元-津私享型”2020年第135期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	项目名称	剩余融资期限 (天)	风险状况
无				

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常

到期收益分配详见产品说明书。

# 中国建设银行天津市分行 2020 年三季度预期收益型银行理财产品 托管报告

根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，现将我行 2020 年三季度托管的预期收益型银行理财产品业务情况报告如下：

截至 2020 年三季度末，我行托管预期收益型理财产品 53 个。其中开放式预期收益型理财产品 1 个，规模为 69.38 亿元。封闭式预期收益型理财产品 97 个，托管规模共 61.22 亿元。

2020 年三季度，我行按照托管资产合同约定，及时准确地执行管理人投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。按合同约定对管理人投资运作行为进行监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

特此报告。

资产托管运营中心

2020 年 10 月 9 日