

## 北京乾元18年177期标准组合个人理财季度投资管理报告

报告日：2020年03月31日

北京乾元18年177期标准组合个人理财于2018年04月23日正式成立。截至报告日，本产品规模为2,190,000.00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（或档期设置） 1092天

投资者实际收益率 5.06%

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
北京乾元18年177期标准组合个人理财	20180418	20180422	20180423	20210419

理财产品管理人：中国建设银行北京市分行

理财产品托管人：中国建设银行北京市分行

### 三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额（元）	占全部产品总资产的比例（%）	穿透后金额（元）	占全部产品总资产的比例（%）
现金及银行存款	228,250.60	9.47%	228,250.60	9.47%
权益类投资	1,183,000.00	49.06%	1,183,000.00	49.06%
私募基金	1,000,000.00	41.47%	0.00	0.00%
<b>合计</b>	<b>2,411,250.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,411,250.60</b>	<b>58.53%</b>

### 四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	投资规模（元）	资产占比（%）
1	17京海国投EB001	1,183,000.00	49.06%
2	现金及活期存款	228,250.60	9.47%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十大项资产

### 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）

### 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
	托管账户	11050137510000003750	中国建设银行股份有限公司北京市分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司北京复兴支行

### 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
（二）其他重大关联交易							

### 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  
2020年03月31日

### 附录一

#### 北京乾元18年177期标准组合个人理财投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2020年03月31日

我行依照监管要求，现对北京乾元18年177期标准组合个人理财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
产业基金	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	18京国新启油OB001	2,358	正常
股权投资(非回购)	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	17京海国投EB001	664	正常

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：

项目名称	风险状况

到期收益分配详见产品说明书。