

# 中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品

## 2021年第一季度投资管理报告

报告日：2021年3月31日

中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品于2017年8月21日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品规模为100.76亿元，杠杆水平符合监管要求。

### 一、报告期投资者实际收益情况

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）	无固定期限
投资收益率	1天≤投资期<14天，客户预期年化收益率2.78%； 14天≤投资期<56天，客户预期年化收益率2.98%； 投资期≥56天，客户预期年化收益率3.28%。

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
中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式私人银行人民币理财产品	2017年8月21日	2017年8月23日	2017年8月24日	/

产品管理人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

### 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（%）
现金及活期存款	260,099.02	23.13%	260,516.95	23.16%

拆放同业及买入返售	113,090.20	10.06%	113,090.20	10.06%
非标准化债权类资产	191,191.40	17.00%	191,191.40	17.00%
同业存单	101,000.00	8.98%	101,000.00	8.98%
委外投资——协议方式	417.93	0.04%	-	0.00%
债券	458,917.36	40.80%	458,917.36	40.80%
总计	1,124,715.91	100.00%	1,124,715.91	100.00%

#### 四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模（万元）	资产占比（%）
1	20 证金 D176	132,718.33	11.80%
2	20 证金 D150	86,999.24	7.74%
3	17 云空港 AB001	58,549.67	5.21%
4	20 三峡 MTN003	51,348.63	4.57%
5	17 云融聚普洱 FI002	43,585.73	3.88%
6	SX20210326NHG01	34,018.01	3.02%
7	20 中金集 MTN002	30,886.04	2.75%
8	20 华泰 G5	22,446.30	2.00%
9	20 京资 01	22,521.68	2.00%
10	20 兴业银行 CD121	20,858.56	1.85%

#### 五、产品的流动性风险分析

产品存续期内，客户可在任一产品工作日的指定时段提出赎回申请，若赎回申请超过单个客户累计赎回限额、产品发生巨额赎回或赎回投资本金和收益的延迟/分次兑付，可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会。

#### 六、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	托管账户	44050186320100001363-0002	中国建设银行股份有限公司广东省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广东省分行

#### 七、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	20 三峡 MTN003	债券	102001300.IB	40,000.00	99.3715	中国建设银行股份有限公司	主承销商
2	20 中金集 MTN002	债券	102000857.IB	37,441.59	98.9946	中国建设银行股份有限公司	主承销商
3	20 晋交投 SCP006	债券	012004326.IB	20,000.00	100.157	中国建设银行股份有限公司	主承销商
4	20 晋能 MTN014	债券	102001709.IB	19,274.64	95.0386	中国建设银行股份有限公司	主承销商
5	20 中金集 MTN003	债券	102001237.IB	18,000.00	99.6451	中国建设银行股份有限公司	主承销商

(二) 其他重大关联交易

无。

八、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  
2021年04月14日