

# 中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”（私募）2018年 第2期（A款）封闭式权益类净值型人民币理财产品 投资管理报告

报告日：2018年8月31日

中国建设银行苏州分行“乾元-乐盈”（私募）2018年第2期（A款）封闭式权益类净值型人民币理财产品于2018年6月27日成立。截至报告日，本产品总资产净值为3416.12万元。

## 一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行苏州分行

产品托管人：中国建设银行苏州分行

产品成立日：2018年6月27日

产品到期日：2020年6月23日

## 二、报告期投资者实际收益率

截至2018年8月31日，产品单位净值为1.0107。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

## 三、产品投资组合详细情况

截至2018年8月31日，本产品的资金实际全部投资于未上市企业股权及其受（收）益权。

| 资产种类            | 占投资组合比重（%） |
|-----------------|------------|
| 未上市企业股权及其受（收）益权 | 100%       |
| 合计              | 100%       |

## 四、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。

中国建设银行苏州分行

2018年8月31日