**“乾元—久盈”（公募）2018年第1期封闭式净值型理财产品月度投资管理报告**

**报告日：2018年12月31日**

“乾元—久盈”（公募）2018年第1期封闭式净值型理财产品于2018年12月5日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为101,848,139.46 元。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司

产品托管人：中国建设银行股份有限公司浙江省分行

**一、报告期投资者实际收益情况**

2018年12月31日，产品单位净值为1.0034。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

**二、产品投资资产情况**

截至2018年12月31日，本产品募集资金全部投资于嵊州市黄泽江水利综合整治有限公司非标准化债权资产。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中国建设银行浙江省分行“乾元—久盈”（公募）2018年第1期封闭式净值型理财产品投资资产信息** | | | |
| 序号 | 融资客户名称 | 项目名称 | 交易结构 |
| 1 | 嵊州市黄泽江水利综合整治有限公司 | 嵊州市浦口四明江综合治理工程项目 | 募集资金用于认购嵊州市黄泽江水利综合整治有限公司资产收益权，本笔业务采用嵊州市交通发展有限公司第三方保证方式提供担保，到期由嵊州市黄泽江水利综合整治有限公司回购资产收益权兑付价款。 |

**三、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，未发现有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

2019年1月4日