**中国建设银行浙江省分行“乾元—聚盈”开放式资产组合型人民币理财产品非标资产披露及资产质量变化公告**

发布时间：2020-1-19

尊敬的客户：

根据与投资者的约定，现将理财产品成立情况信息进行披露:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
| 中国建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品 | 2011年4月6日 | 无到期日 | 投资期=t,预期年化收益率=i,则： 1天≤T<16天，i=2.5%； 16天≤t＜32天，i=2.7%； 32天≤t＜62天，i=3.0%； 62天≤t＜92天，i=3.2%； 92天≤t＜180天，i=3.3%； 180天≤t＜270天，i=3.5%； t≥270天i=3.7%； |

依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发〔2013〕8号）要求，现对本期产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 融资客户名称 | 项目名称 | 交易结构 | 剩余融资期限 （天） | 风险状况 |
| 绍兴市越城区古城更新投资有限公司 | 18浙绍兴古城AB001 | 资产收益权类 | 4355 | 正常 |
| 杭州中冶名泽房地产开发有限公司 | 19浙杭中冶AB001 | 资产收益权类 | 316 | 正常 |
| 新昌县城东城镇建设有限公司 | 17浙新昌城镇AB001 | 资产收益权类 | 1522 | 正常 |
| 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 19浙柯桥经开AB001 | 资产收益权类 | 313 | 正常 |
| 温州经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 19浙温经开AB001 | 资产收益权类 | 313 | 正常 |
| 桐乡市崇福两新建设开发有限公司 | 18浙桐乡两新AB001 | 资产收益权类 | 1135 | 正常 |
| 杭州中冶名泽房地产开发有限公司 | 19浙杭中冶AB002 | 资产收益权类 | 316 | 正常 |
| 新昌县梅渚新城（新村）建设投资有限公司 | 17浙梅渚新城AB002 | 资产收益权类 | 725 | 正常 |
| 杭州中冶名泽房地产开发有限公司 | 19浙杭中冶AB003 | 资产收益权类 | 283 | 正常 |
| 海宁市盐官景区综合开发有限公司 | 18浙海宁盐官AB001 | 资产收益权类 | 333 | 正常 |
| 海宁市盐官景区综合开发有限公司 | 19浙海宁盐官AB001 | 资产收益权类 | 333 | 正常 |
| 舟山市普陀建设投资有限公司 | 17浙普陀建投AB002 | 资产收益权类 | 831 | 正常 |
| 浙江湖州临杭城镇化建设有限公司 | 17浙湖州临杭AB001 | 资产收益权类 | 1916 | 正常 |
| 温岭市国有资产投资集团有限公司 | 17浙台温岭国投AB002 | 资产收益权类 | 785 | 正常 |
| 瑞安经济开发区发展总公司 | 16浙瑞安经开AB001 | 资产收益权类 | 680 | 正常 |
| 新昌县梅渚新城（新村）建设投资有限公司 | 17浙梅渚新城AB003 | 资产收益权类 | 725 | 正常 |
| 丽水市莲都区水利开发建设有限公司 | 16浙莲都水发AB001 | 资产收益权类 | 1042 | 正常 |
| 平湖市曹桥街道村镇建设开发有限责任公司 | 17浙平湖曹桥AB001 | 资产收益权类 | 2200 | 正常 |
| 杭州北部软件园发展有限公司 | 17浙杭北软AB001 | 资产收益权类 | 820 | 正常 |
| 永嘉县三江新城开发投资有限公司 | 19浙温三江AB001 | 资产收益权类 | 283 | 正常 |
| 东阳长城影视传媒有限公司 | 17浙东阳长城AB001 | 资产收益权类 | 0 | 资产及利息均已逾期超过90天，不影响产品正常兑付 |
| 杭州锦腾置业有限公司 | 18浙杭锦腾CD004 | 收受益权（并购类） | 120 | 正常 |
| 嘉兴湘家荡投资有限公司 | 18浙湘家荡投资AB001 | 资产收益权类 | 333 | 正常 |
| 浦江县金狮湖建设发展有限公司 | 19浙浦江金建AB001 | 资产收益权类 | 283 | 正常 |
| 杭州中冶名泽房地产开发有限公司 | 18浙杭中冶AB001 | 资产收益权类 | 316 | 正常 |
| 桐乡市金源股权投资管理有限公司 | 16浙桐乡金源EI001 | 股权投资类 | 1762 | 正常 |
| 丽水市莲都区水利开发建设有限公司 | 16浙莲都水发AB002 | 资产收益权类 | 1042 | 正常 |
| 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 19浙舟定海城开AB001 | 资产收益权类 | 283 | 正常 |
| 杭州中冶名泽房地产开发有限公司 | 19浙杭中冶AB004 | 资产收益权类 | 283 | 正常 |
| 舟山市普陀建设投资有限公司 | 17浙普陀建投AB001 | 资产收益权类 | 831 | 正常 |
| 温州市城市建设投资集团有限公司 | 17浙温州城投AB002 | 资产收益权类 | 790 | 正常 |
| 温州市城市建设投资集团有限公司 | 16浙温州城投AB002 | 资产收益权类 | 672 | 正常 |
| 长兴广播电视台 | 18浙长兴广电EF001 | 股权投资类 | 692 | 正常 |
| 金华市东新城市建设有限公司 | 16浙金东新AB001 | 资产收益权类 | 692 | 正常 |
| 杭州未来科技城建设有限公司 | 17浙杭未来AB002 | 资产收益权类 | 727 | 正常 |
| 浙江武义城市建设有限公司 | 19浙武义城建AB002 | 资产收益权类 | 343 | 正常 |
| 温州市鹿城城市发展有限公司 | 17浙鹿城发展AB001 | 资产收益权类 | 707 | 正常 |
| 磐安县交通实业有限公司 | 18浙磐安交通AB001 | 资产收益权类 | 425 | 正常 |
| 杭州未来科技城建设有限公司 | 17浙杭未来AB001 | 资产收益权类 | 727 | 正常 |
| 上虞经济开发区投资开发有限公司 | 17浙上虞经开AB001 | 资产收益权类 | 344 | 正常 |
| 舟山群岛新区金融投资有限公司 | 18浙舟山金投EF001 | 股权投资类 | 1079 | 正常 |
| 温州市城市建设投资集团有限公司 | 17浙温州城投AB003 | 资产收益权类 | 869 | 正常 |
| 杭州中冶名泽房地产开发有限公司 | 19浙杭中冶AB005 | 资产收益权类 | 283 | 正常 |
| 桐庐县交通发展集团有限公司 | 17浙桐庐交投AB001 | 资产收益权类 | 761 | 正常 |
| 铁牛集团有限公司 | 17浙金铁牛AB001 | 资产收益权类 | 86 | 正常 |
| 湖州新城公用工程有限公司 | 17浙湖新城AB001 | 资产收益权类 | 454 | 正常 |
| 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 19浙柯桥经开AB002 | 资产收益权类 | 313 | 正常 |
| 温州生态园开发建设投资集团有限公司 | 17浙温州生态园AB001 | 资产收益权类 | 335 | 正常 |
| 台州循环经济发展有限公司 | 17浙台循环OB002 | 基金投资类 | 655 | 正常 |
| 浙江武义城市建设有限公司 | 19浙武义城建AB001 | 资产收益权类 | 343 | 正常 |
| 上虞经济开发区投资开发有限公司 | 17浙上虞经开AB003 | 资产收益权类 | 2858 | 正常 |
| 新昌县城东城镇建设有限公司 | 17浙新昌城镇AB002 | 资产收益权类 | 1522 | 正常 |
| 杭州未来科技城建设有限公司 | 17浙杭未来AB002 | 资产收益权类 | 727 | 正常 |
| 浙江武义城市建设有限公司 | 19浙武义城建AB002 | 资产收益权类 | 343 | 正常 |

到期收益分配详见产品说明书。

截至目前，上述产品已经成立，运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

2020年1月19日