**“乾元-久盈”2019年第853期理财产品季度投资管理报告**

报告日：2020年3月31日

“乾元-久盈”2019年第853期理财产品于2019年12月27日正式成立。截至报告日，本产品规模为2000000000元，杠杆水平符合监管要求。窗体顶端

窗体底端**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（天） | 271 |
| 投资者实际收益率 | 3.90% |

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 |
| “乾元-久盈”2019年第853期 | 2019年12月27日 | 2019年12月27日 | 2019年12月27日 | 2020年9月23日 |

理财产品管理人：中国建设银行浙江省分行

理财产品托管人：中国建设银行浙江省分行

**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（%） |
| 现金及银行存款 | 39339.66 | 19.67% | 39339.66 | 19.67% |
| 同业存单 |  |  |  |  |
| 拆放同业及买入返售 |  |  |  |  |
| 债券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 理财直接融资工具 |  |  |  |  |
| 新增可投资资产 |  |  |  |  |
| 非标准化债权类资产 | 110513.27 | 55.26% | 110513.27 | 55.26% |
| 权益类投资 | 43129.76 | 21.56% | 43129.76 | 21.56% |
| 金融衍生品 |  |  |  |  |
| 代客境外理财投资QDII |  |  |  |  |
| 商品类资产 |  |  |  |  |
| 另类资产 |  |  |  |  |
| 公募基金 |  |  |  |  |
| 私募基金 | 7017.32 | 3.51% | 7017.32 | 3.51% |
| 资产管理产品 |  |  |  |  |
| 委外投资——协议方式 |  |  |  |  |
| 合计 | 200000.00 | 100.00% | 200000.00 | 100.00% |

**四、前十大投资资产明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 资产规模（元） | 资产占比（%） |
| 1 | 17浙上虞经开AB002 | 443838739.74 | 22.19% |
| 2 | 17浙温州城投AB003 | 264643909.32 | 13.23% |
| 3 | 17浙温州生态园EB002 | 139267193.04 | 6.96% |
| 4 | 18浙桐乡水务EF001 | 130164305.56 | 6.51% |
| 5 | 16浙鹿城发展AB001 | 121842304.93 | 6.09% |
| 6 | 17浙德清联创AB001 | 111475912.50 | 5.57% |
| 7 | 19浙柯桥经开AB002 | 72061450.00 | 3.60% |
| 8 | 17浙桐乡OB001 | 70173187.21 | 3.51% |
| 9 | 18浙中天控股EI001 | 52240000.00 | 2.61% |
| 10 | 18浙台临海交投EB001 | 49340309.42 | 2.47% |

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

**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 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**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

无

（二）其他重大关联交易

无

**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，未发现有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4月15日

**附录一**

**“乾元-久盈”2019年第853期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单**

报告日：2020年3月31日

我行依照监管要求，现对“乾元-久盈”2019年第853期理财产品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** |
| 资产收益权类 | 上虞经济开发区投资开发有限公司 | 17浙上虞经开AB002 | 2718 | 正常 |
| 资产收益权类 | 温州市鹿城城市发展有限公司 | 16浙鹿城发展AB001 | 567 | 正常 |
| 股权投资类 | 桐乡市水务集团有限公司 | 18浙桐乡水务EF001 | 1754 | 正常 |
| 股权投资类 | 舟山群岛新区金融投资有限公司 | 18浙舟山金投EF001 | 939 | 正常 |
| 股权收益权类 | 临海市交通投资集团有限公司 | 18浙台临海交投EB001 | 173 | 正常 |
| 股权收益权类 | 温州生态园开发建设投资集团有限公司 | 17浙温州生态园EB002 | 2631 | 正常 |
| 资产收益权类 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 17浙温州城投AB003 | 729 | 正常 |
| 基金投资类 | 浙江乌镇互联网特色小镇投资建设有限公司 | 17浙桐乡OB001 | 1282 | 正常 |
| 股权投资类 | 温州市瓯海新城建设开发有限公司 | 18浙温瓯海新城EI001 | 2772 | 正常 |
| 资产收益权类 | 安吉临港经济区开发建设总公司 | 17浙安吉临港AB001 | 1304 | 正常 |
| 资产收益权类 | 德清联创科技新城建设有限公司 | 17浙德清联创AB001 | 1676 | 正常 |
| 资产收益权类 | 安吉七彩灵峰建设发展有限公司 | 16浙安吉灵峰AB001 | 554 | 正常 |
| 股权投资类 | 中天控股集团有限公司 | 18浙中天控股EI001 | 223 | 正常 |
| 资产收益权类 | 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 19浙柯桥经开AB002 | 173 | 正常 |
| 资产收益权类 | 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 | 2060 | 正常 |

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：

到期收益分配详见产品说明书。