

北京乾元20年012期（高净客户）个人理财半年度投资管理报告

报告日：2020年06月30日

北京乾元20年012期（高净客户）个人理财于2020年01月21日正式成立。截至报告日，本产品规模为20,609,000.00元，杠杆水平符合监管要求。

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（或档期设置） 268天
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
北京乾元20年012期（高净客户）个人理财	20200116	20200120	20200121	20201015

理财产品管理人：中国建设银行北京市分行

理财产品托管人：中国建设银行北京市分行

三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额（元）	占全部产品总资产的比例（%）	穿透后金额（元）	占全部产品总资产的比例（%）
现金及银行存款	64,278.17	0.32%	64,278.17	0.32%
权益类投资	20,300,000.00	99.68%	20,300,000.00	99.68%
合计	20,364,278.17	100.00%	20,364,278.17	100.00%

四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	投资规模（元）	资产占比（%）
1	15京交建优先E1001	20,300,000.00	99.68%
2	现金及活期存款	64,278.17	0.32%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产

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）

- （一）报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国建设银行股份有限公司在对理财产品的托管过程中，严格遵守了国家有关法律法规、本理财产品合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害资产委托人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
- （二）托管人对报告期内本理财产品运作遵规守信、合规投资的情况说明
本报告期内，本托管人严格按照国家法律法规、本理财产品合同、托管协议和其他有关规定，对本理财产品的投资运作方面进行了监督，未发现管理人存在损害资产委托人利益的行为。
- （三）托管人对本报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的理财产品规模等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	托管账户	1105013751000006294	中国建设银行股份有限公司北京市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北京复兴支行

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

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
（二）其他重大关联交易							

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06月30日

附录一

北京乾元20年012期（高净客户）个人理财投资非标准化债权及股权类资产清单 报告日：2020年06月30日

我行依照监管要求，现对北京乾元20年012期（高净客户）个人理财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
股权投资类(非回购)	中国交通建设股份有限公司	15京交建优先E1001	108	正常
除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：				
	项目名称			风险状况

到期收益分配详见产品说明书。