

# “乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品 月度投资管理报告

报告日：2019年7月31日

“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年4月11日正式成立。截至报告日，本产品规模为2,361,654,145.69元。

## 一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2019年7月1日至2019年7月31日

投资者实际收益率如下表所示：

| 投资期      | $1 \leq T < 14$ | $14 \leq T < 30$ | $30 \leq T < 60$ | $60 \leq T < 90$ | $90 \leq T < 180$ | $180 \leq T < 365$ | $T \geq 365$ |
|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 投资者实际收益率 | 2.90            | 3.00%            | 3.10%            | 3.30%            | 3.40%             | 3.60%              | 3.70%        |

其中：T为投资期，单位：天

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。

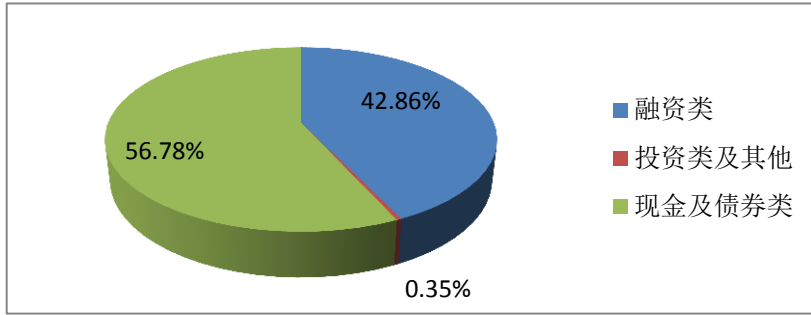
## 二、产品投资组合详细情况

| 产品名称                                 | 募集起始日    | 募集到期日     | 成立日       | 到期日                           |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 中国建设银行陕西省分行“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品 | 2016-4-7 | 2016-4-10 | 2016-4-11 | 无固定期限<br>中国建设银行陕西省分行有权提前终止产品。 |

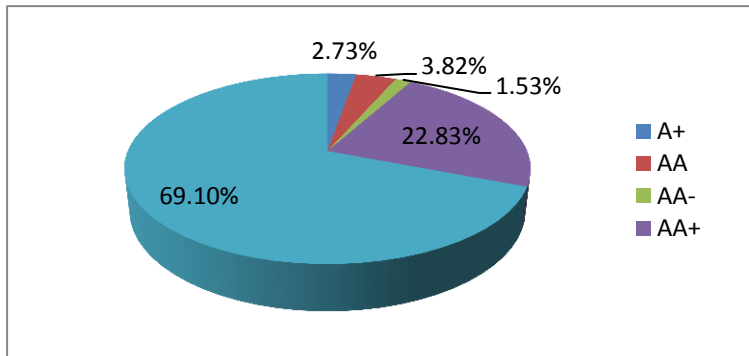
理财产品管理人：中国建设银行陕西省分行

理财产品托管人：中国建设银行陕西省分行

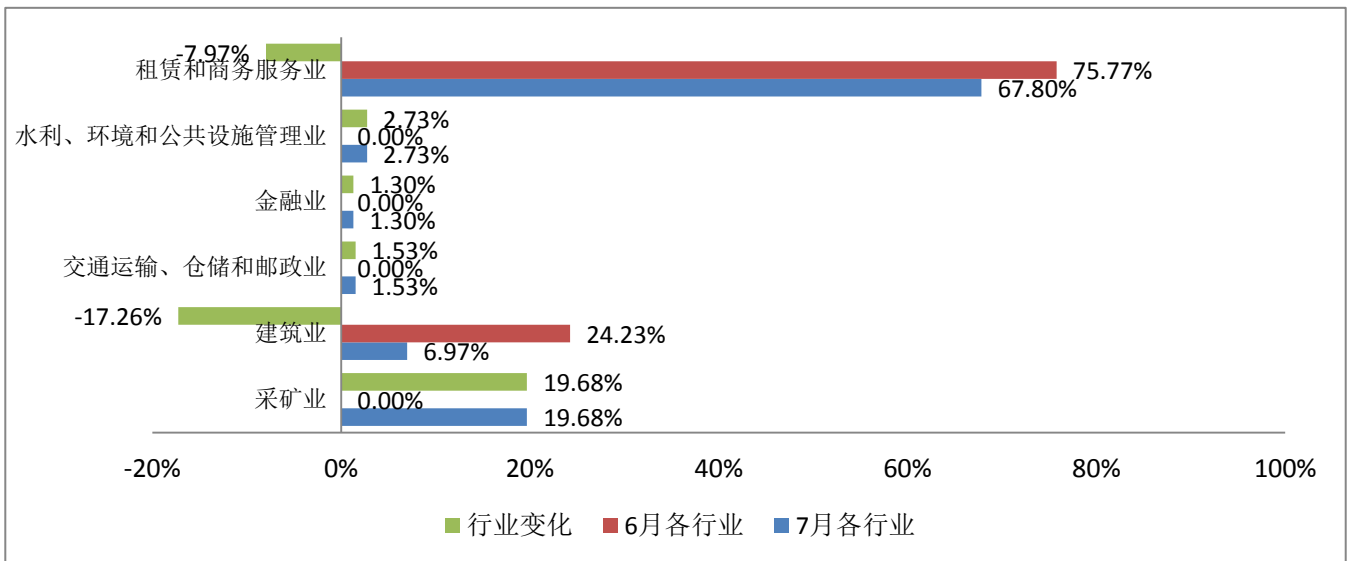
### （一）投资组合的基本情况



## (二) 融资类资产的行内评级构成



## (三) 融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况



## 三、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

## 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) 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。

中国建设银行股份有限公司陕西省分行

2019年8月15日

附录一

“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品投资  
非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2019年8月14日

我行依照监管要求，现对“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

| 资产类别<br>(大类)  | 资产类别<br>(补充) | 融资客户名称               | 资产名称                        | 剩余融<br>资期限<br>(天) | 备注 |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----|
| 非标准化债<br>权类资产 | 资产收益权类       | 中铁十局集团西北工程<br>有限公司   | 18 陕中铁<br>十局西北<br>AB003     | 111               |    |
| 非标准化债<br>权类资产 | 资产收益权类       | 中铁十局集团西北工程<br>有限公司   | 19 陕中铁<br>十局西北<br>AB001     | 191               |    |
| 非标准化债<br>权类资产 | 资产收益权类       | 中铁二十一局集团第三<br>工程有限公司 | 19 陕中铁<br>二十一局三<br>公司 AB002 | 303               |    |
| 非标准化债<br>权类资产 | 资产收益权类       | 西安高新控股有限公司           | 19 陕高新<br>控股 AB001          | 413               |    |
| 非标准化债<br>权类资产 | 资产收益权类       | 陕西煤业化工集团有限<br>责任公司   | 18 陕陕煤<br>集团 AB001          | 482               |    |
| 非标准化债<br>权类资产 | 资产收益权类       | 西安高新控股有限公司           | 16 陕高新<br>控股 AB001          | 513               |    |