

# 河南分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品

## 2018年12月份投资管理报告

报告日：2018年12月31日

中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于2016年5月17日正式成立。截至2018年12月31日，本产品规模为796,004.35万元。

### 一、报告期投资者实际收益率

根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于2018年6月1日至2018年12月31日投资者实际收益率如下表所示：

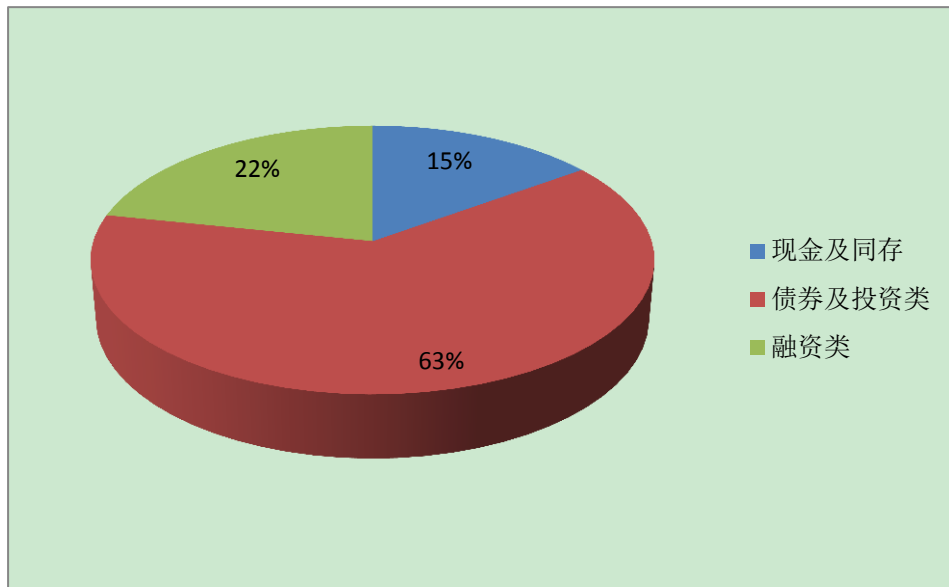
| 投资期      | 1天≤T<7天 | 7天≤T<14天 | 14天≤T<30天 | 30天≤T<60天 | 60天≤T<90天 | 90天≤投资期<180天 | 180天≤投资期<365天 | 投资期≥365天 |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------|
| 新客户实际收益率 | 2.90%   | 3.00%    | 3.10%     | 3.20%     | 3.40%     | 3.60%        | 3.80%         | 4.00%    |

其中：T为投资期，单位：天

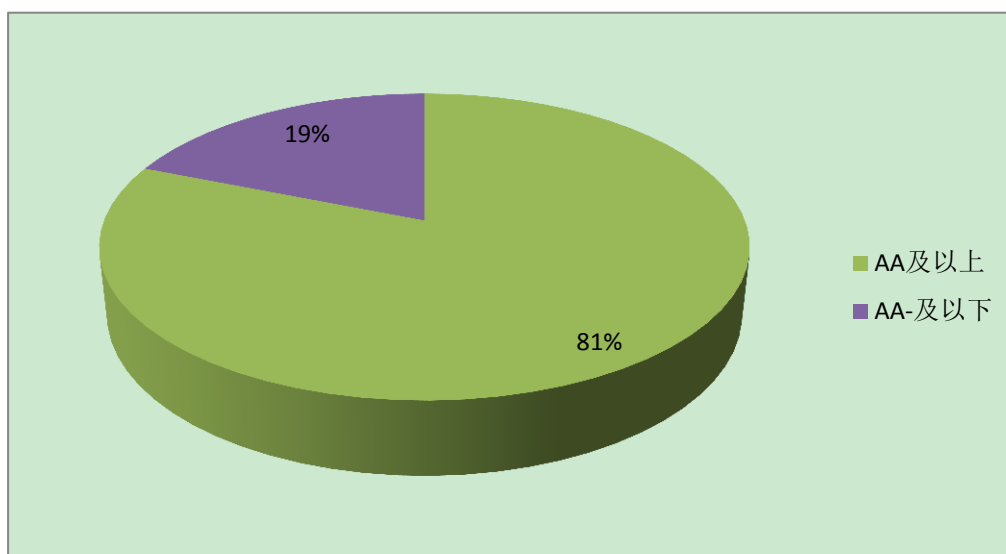
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

### 二、产品投资组合详细情况

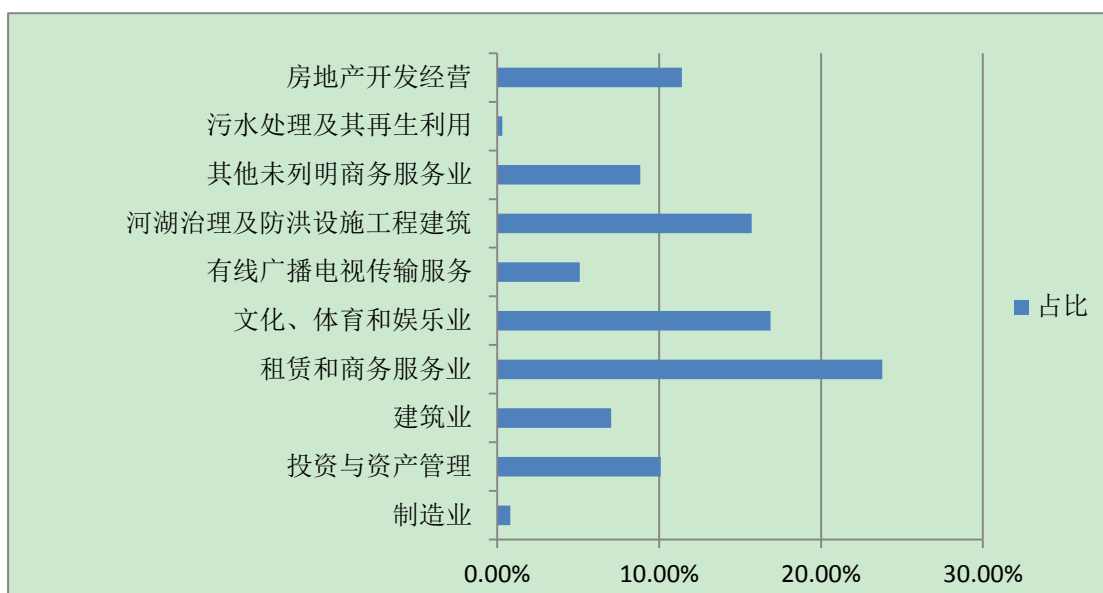
#### （一）投资组合的基本情况



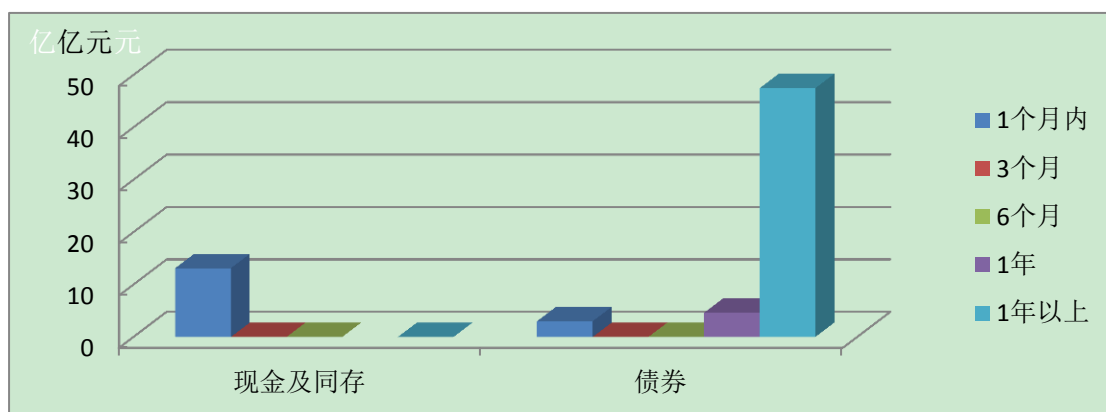
## (二) 融资类资产的行内评级构成



## (三) 融资类资产的行业占比构成



#### （四）现金及债券类资产的期限结构



### 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，所有投资非标准化债权资产正常运营，未发现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。

中国建设银行股份有限公司河南省分行

2019年1月3日

## 附录一

### “乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单

我行依照《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“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

| 融资客户名称            | 交易结构   | 剩余融资期限（天） |
|-------------------|--------|-----------|
| 许昌市魏都投资有限责任公司     | 资产收益权类 | 4         |
| 漯河市城市建设投资有限公司     | 资产收益权类 | 73        |
| 汝州市鑫源投资有限公司       | 资产收益权类 | 84        |
| 郑州万科美景中城房地产开发有限公司 | 委托贷款   | 260       |
| 郑州茂辉置业有限公司        | 委托贷款   | 293       |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司  | 资产收益权类 | 423       |
| 伊川财源实业投资有限责任公司    | 资产收益权类 | 2260      |
| 伊川财源实业投资有限责任公司    | 资产收益权类 | 2260      |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司  | 资产收益权类 | 456       |
| 卫辉中州水务有限公司        | 资产收益权类 | 3038      |
| 深圳市万融保理有限公司       | 资产收益权类 | 537       |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司  | 资产收益权类 | 638       |
| 河南广播电视网络股份有限公司    | 资产收益权类 | 710       |
| 河南广播电视网络股份有限公司    | 资产收益权类 | 710       |
| 深圳市万融保理有限公司       | 资产收益权类 | 810       |
| 洛阳旅游发展集团有限公司      | 资产收益权类 | 556       |
| 郑州宇通客车股份有限公司      | 资产收益权类 | 303       |
| 中铁七局集团有限公司        | 资产收益权类 | 318       |
| 洛阳历史文化保护利用发展有限公司  | 资产收益权类 | 719       |

到期收益分配详见产品说明书。