

河南分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品

2019年8月份投资管理报告

报告日：2019年8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2019年8月31日，本产品规模为795,611.16万元。

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8月1日至2019年8月31日投资者实际收益率如下表所示：

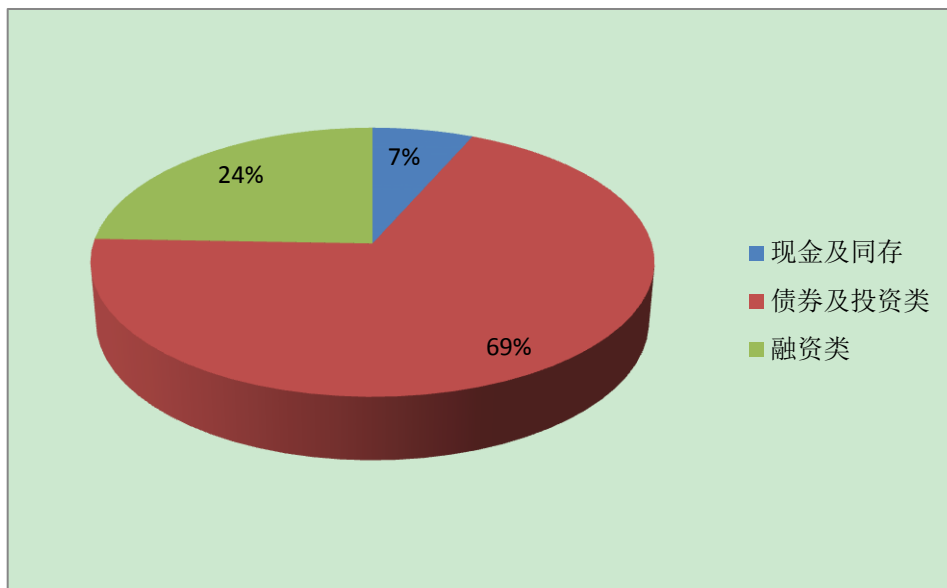
投资期	1天≤T<7天	7天≤T<14天	14天≤T<30天	30天≤T<60天	60天≤T<90天	90天≤投资期<180天	180天≤投资期<365天	投资期≥365天
新客户实际收益率	2.90%	3.00%	3.10%	3.20%	3.40%	3.60%	3.80%	4.00%

其中：T为投资期，单位：天

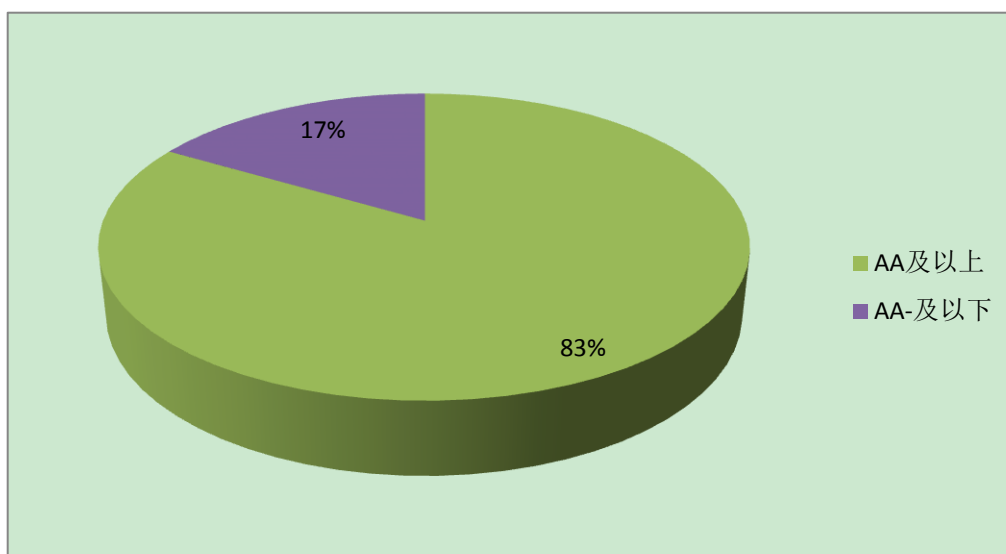
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

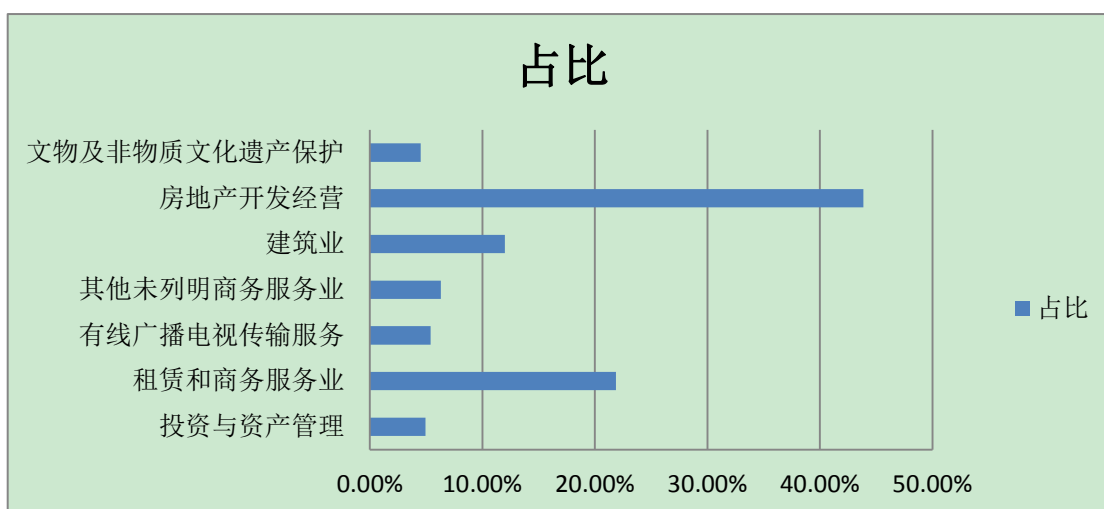
（一）投资组合的基本情况



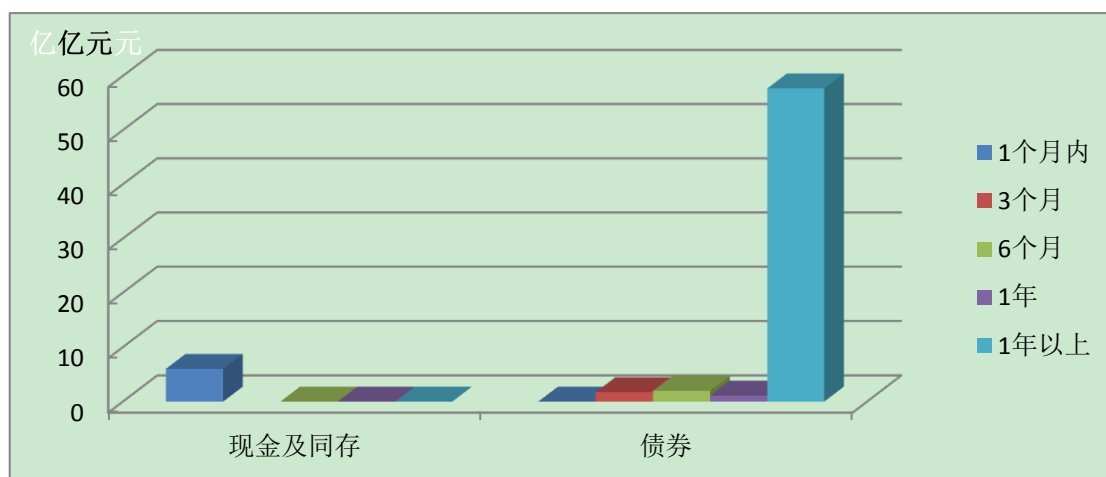
(二) 融资类资产的行内评级构成



(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9月2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）
伊川财源实业投资有限责任公司	资产收益权类	2017
卫辉中州水务有限公司	资产收益权类	2795
深圳市万融保理有限公司	资产收益权类	567
洛阳旅游发展集团有限公司	资产收益权类	313
河南广播电视网络股份有限公司	资产收益权类	467
河南广播电视网络股份有限公司	资产收益权类	596
深圳市万融保理有限公司	资产收益权类	294
洛阳金元古城文化建设有限公司	资产收益权类	452
许昌市魏都投资有限责任公司	资产收益权类	308
汝州市鑫源投资有限公司	资产收益权类	439
郑州茂辉置业有限公司	委托贷款	50
中铁七局集团有限公司	资产收益权类	75
伊川财源实业投资有限责任公司	资产收益权类	2017
郑州万科美景中城房地产开发有限公司	委托贷款	17

另外，17 沪华信 SCP002 超短期融资券逾期，不影响产品正常兑付。到期收益分配详见产品说明书。