

“乾元-龙祺” 2018 年第 7 期净值型理财产品季度投资管理 报告

报告日：2019 年 3 月 31 日

“乾元-龙祺” 2018 年第 7 期净值型理财产品于 2018 年 12 月 6 日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产规模为 30402.56 万元。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

产品托管人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

一、报告期投资者实际收益情况

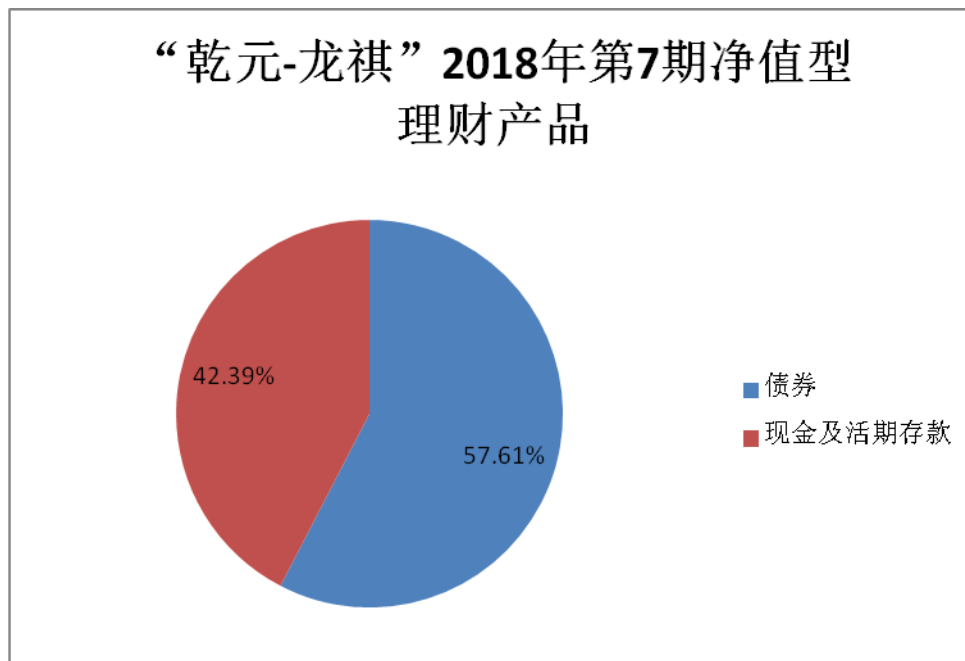
2019 年 3 月 31 日，产品单位净值为 1.013419。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

截至 2019 年 3 月 31 日，组合资产构成如下图所示：



（二）投资组合的前十大资产

序号	资产名称/融资客户名称	资产种类	投资规模（万元）	占比
1	16 新国都	债券	16,930.83	55.64%
2	定期存款	现金及活期存款	12,456.14	40.93%
合计			29,386.97	96.57%

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
2019年3月31日