

## “乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币理财产品 到期兑付公告

尊敬的客户：

感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币理财产品（简称“乾元一号”）。

“乾元一号”理财产品于 2009 年成立，期限为 5+2 年。产品分 2 期发行，分别于 2016 年 8 月 24 日和 9 月 15 日到期。产品募集总金额为 989,970,300 元人民币，其中优先级 387,080,100 元人民币，次级 602,890,200 元人民币。现将我行到期兑付细节公告如下：

### 一、到期兑付本金

根据“乾元一号”理财产品说明书的约定，本金和收益的兑付按照优先级产品本金→优先级产品年固定收益→次级产品本金→次级产品年固定收益→优先级浮动收益→次级浮动收益的顺序进行分配。本次兑付金额 286,244,595.05 元人民币全部为次级投资人的本金，继此前“乾元一号”理财产品优先级全部本金与预期固定收益已兑付完毕后，次级全部本金也已兑付完毕。

### 二、延期支付收益

目前“乾元一号”理财产品所投资的基础资产医疗保健股权投资基金（简称“基金”）运作正常。受相关法律法规等限制，基金持有的少量非现金形态股权资产，包括 A 股 IPO 进程中及上市后锁定期内的股权，暂时无法在 2016 年 8 月 24 日之前变现。本次兑付过程中对“乾元一号”理财产品投资事项进行了流动性安排，该等安排不会

影响“乾元一号”理财产品投资人收益。

根据“乾元一号”理财产品《产品说明书》的约定：“如出现异常情况，导致理财产品在到期或提前终止时理财收益不能在十个工作日内兑付的，中国建设银行深圳市分行将及时披露相关信息。”随着上述股权资产的逐步变现，未来还会有不定期的收益兑付，届时请以我行公告为准。

### 三、历次本金及收益分配情况

2013年9月6日第一次提前兑付优先级部分本金 219,465,000.00 元人民币（占优先级本金的 56.7%）。

2014年10月16日第二次提前兑付优先级剩余本金 167,615,100.00 元人民币（占优先级本金的 43.3%）及部分收益 18,837,745.69 元人民币；至此，优先级全部本金已兑付完毕。

2015年8月21日第三次提前兑付优先级部分收益 109,390,001.05 元人民币。

2016年1月11日第四次提前兑付优先级剩余收益 10,199,439.65 元人民币以及次级部分本金 207,067,497.50 元人民币（占次级本金的 34.3%）；至此优先级全部本金和预期固定收益已兑付完毕。

2016年6月15日第五次提前兑付次级部分本金 56,678,331.44 元人民币（占次级本金的 9.4%）。

2016年8月17日第六次提前兑付次级部分本金 52,899,776.01 元人民币（占次级本金的 8.8%）。

2016年8月24日第七次到期兑付次级部分本金 286,244,595.05 元

人民币（占次级本金的 47.5%）；至此，次级全部本金已兑付完毕。

#### 四、本次分配到账时间

本次分配到账日为 2016 年 8 月 24 日。

感谢您的关注和支持！

中国建设银行股份有限公司深圳市分行

2016 年 8 月 24 日