

“乾元-津私享型” 2020 年第 109 期理财产品季度投资管理 报告

报告日：2020 年 10 月 15 日

“乾元-津私享型” 2020 年第 109 期理财产品于 2020 年 7 月 1 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 199,937,000.00 元，杠杆水平符合监管要求。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

| | |
|----------|-------|
| 投资期（天） | 182 |
| 投资者实际收益率 | 3.82% |

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 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| “乾元-津私享型” 2020 年第 109 期 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/12/30 |

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司天津市分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司天津市分行

三、期末资产持仓

| 资产类别 | 穿透前金额 (万元) | 占全部产品总资 产的比例 (%) | 穿透后金额 (万元) | 占全部产品总资 产的比例 (%) |
|---------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 现金及银行存款 | | | | |
| 同业存单 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------|-----|---------|-----|
| 拆放同业及买入返售 | | | | |
| 债券 | 19993.7 | 100 | 19993.7 | 100 |
| 理财直接融资工具 | | | | |
| 新增可投资资产 | | | | |
| 非标准化债权类资产 | | | | |
| 权益类投资 | | | | |
| 金融衍生品 | | | | |
| 代客境外理财投资 QDII | | | | |
| 商品类资产 | | | | |
| 另类资产 | | | | |
| 公募基金 | | | | |
| 私募基金 | | | | |
| 资产管理产品 | | | | |
| 委外投资——协议方式 | | | | |
| 合计 | 19993.7 | 100 | 19993.7 | 100 |

四、前十大投资资产明细

| 序号 | 资产名称 | 资产规模（元） | 资产占比（%） |
|----|----------|-------------|---------|
| 1 | 19 天保 02 | 199,937,000 | 100 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）

详见附录二

七、投资账户信息

| 序号 | 账户类型 | 账户编号 | 账户名称 | 开户单位 |
|-------|------|------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |

八、报告期内关联交易情况

（一）产品持有关联方发行或承销的证券

| 序号 | 证券简称 | 证券类别 | 证券代码 | 交易数量 | 交易净价 | 关联方名称 | 关联方角色 |
|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（二）其他重大关联交易

无

九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

十、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，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。

（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现异常情况或不利情况。

（三）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况。

特此公告

中国建设银行天津市分行

2020年10月15日

附录一

“乾元-津私享型”2020年第109期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2020年10月15日

我行依照监管要求，现对“乾元-津私享型”2020年第109期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

| 交易结构 | 融资客户名称 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 风险状况 |
|------|--------|------|---------------|------|
| 无 | | | | |

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常

到期收益分配详见产品说明书。

中国建设银行天津市分行 2020 年三季度预期收益型银行理财产品 托管报告

根据《商业银行理财业务监督管理办法》的相关规定，现将我行 2020 年三季度托管的预期收益型银行理财产品业务情况报告如下：

截至 2020 年三季度末，我行托管预期收益型理财产品 53 个。其中开放式预期收益型理财产品 1 个，规模为 69.38 亿元。封闭式预期收益型理财产品 97 个，托管规模共 61.22 亿元。

2020 年三季度，我行按照托管资产合同约定，及时准确地执行管理人投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。按合同约定对管理人投资运作行为进行监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

特此报告。

资产托管运营中心

2020 年 10 月 9 日