

## 中国建设银行天津市分行“乾元一天天盈”（按日）开放式资产组合型

### 人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2020年11月9日

中国建设银行天津市分行“乾元一天天盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014年10月9日正式成立。截至报告日，本产品规模为6,881,628,027.77元。

#### 一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行天津市分行

产品托管人：中国建设银行天津市分行

产品成立日：2014年10月9日

产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品

#### 二、报告期投资者实际收益率

截至报告日，产品运作期为2223个自然日。

根据2020年7月第3版产品说明书的约定，2020年7月21日（含）起投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	$\geq 365$
投资者实际收益率	2.2%	2.70%	2.80%	2.90%	3.00%	3.20%

根据2020年5月第2版产品说明书的约定，2020年5月19日（含）起至2020年7月20日（含）起投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	$\geq 365$
投资者实际收益率	2.4%	2.70%	2.80%	2.90%	3.00%	3.35%

根据2019年11月第3版产品说明书的约定，2019年11月19日（含）起至2020年5月18日（含）起投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	$\geq 365$
投资者实际收益率	2.4%	2.70%	3.00%	3.10%	3.40%	3.60%

根据2019年9月第2版产品说明书的约定，2019年9月5日（含）起至2019年11月18日（含）起投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	$\geq 365$
投资者实际收益率	2.5%	2.80%	3.10%	3.20%	3.50%	3.90%

根据2019年7月第1版产品说明书的约定，2019年7月24日（含）起至2019年9月

4日（含）投资者实际收益率如下表所示：

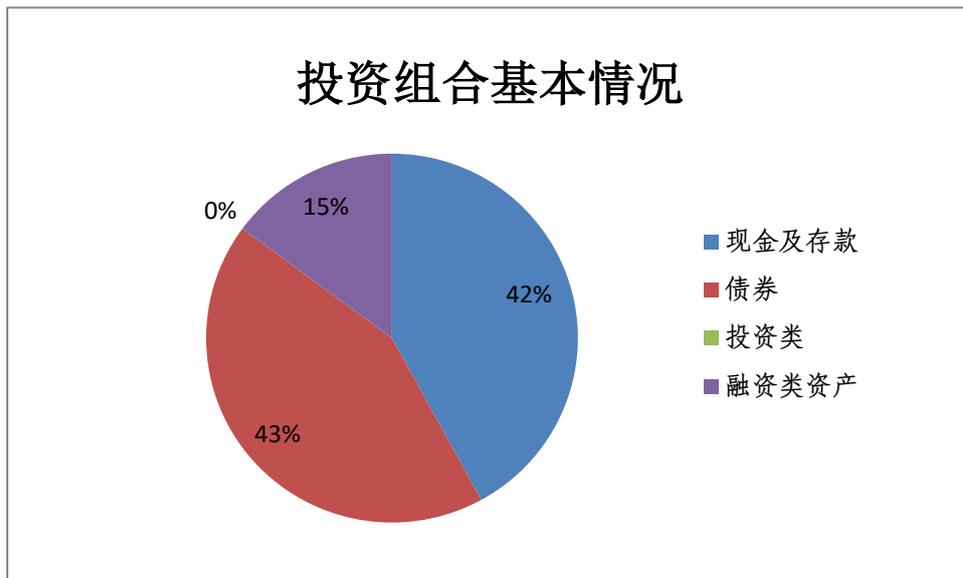
投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	$\geq 365$
投资者实际收益率	2.8%	2.9%	3.10%	3.20%	3.70%	4.30%

其中：T为投资期，单位：天

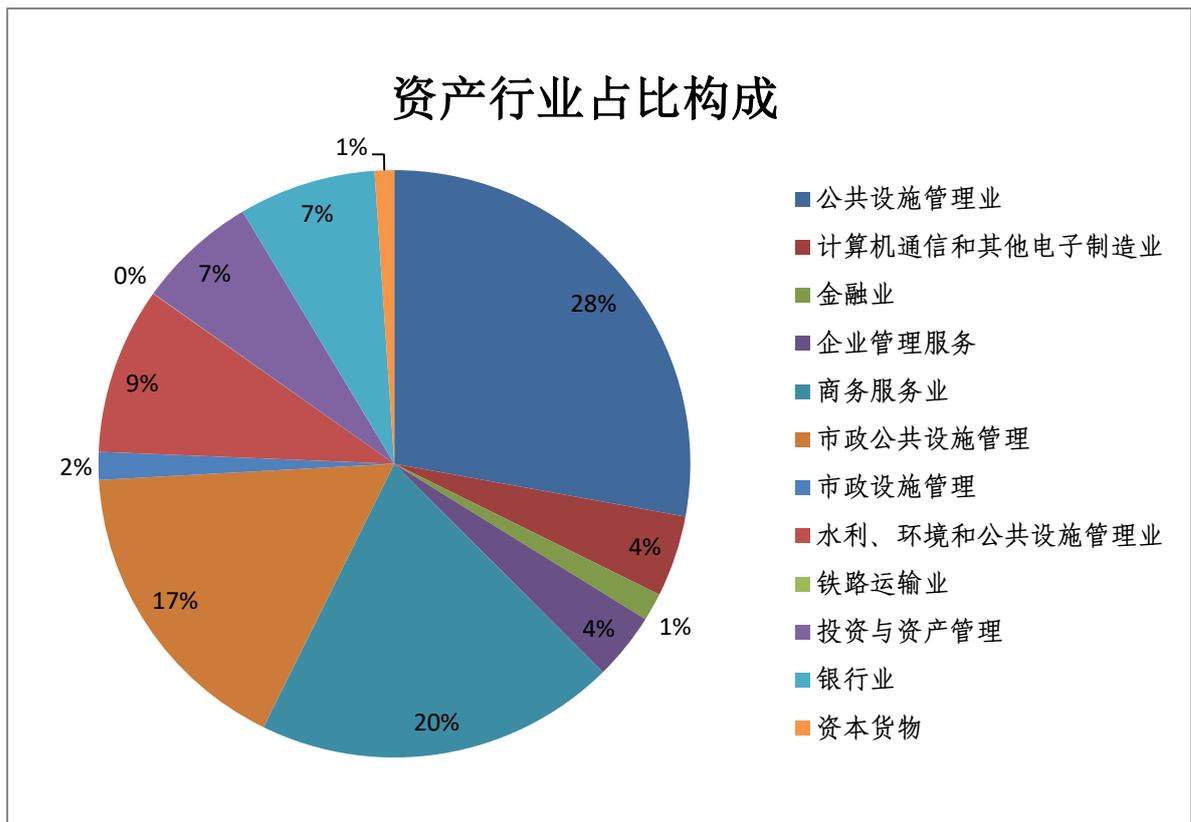
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

### 三、产品投资组合详细情况

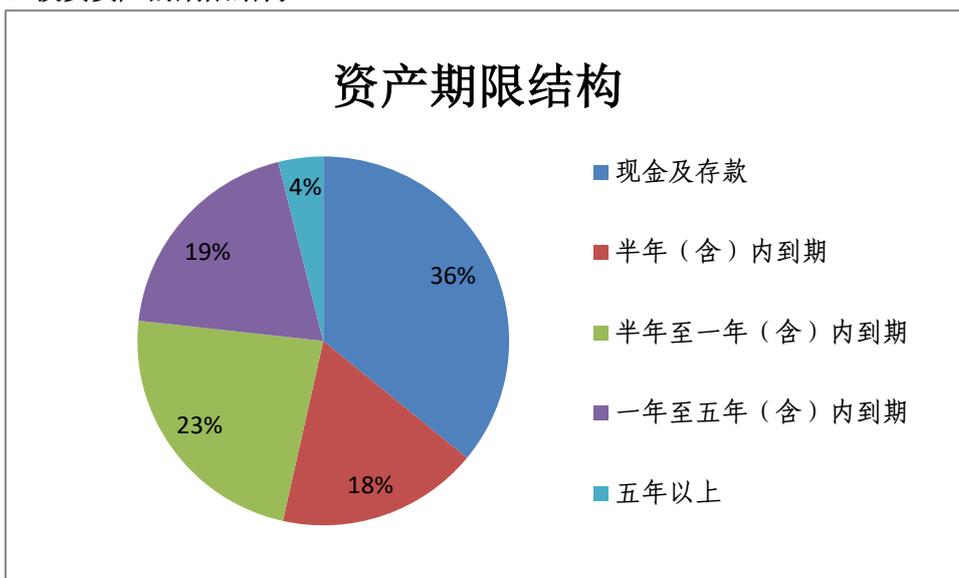
#### （一）投资组合的基本情况



#### （二）资产的行业占比构成



### （三）投资资产的期限结构



### 四、产品整体运作情况

（一）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。

（二）截至本报告日，投资资产正常运营，个别资产逾期超过 90 天，但不影响正常兑付，未发现异常情况或者不利情况。

（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形。

中国建设银行天津市分行

2020 年 11 月 9 日