

中国建设银行广东省分行“乾元一日积利”（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9月30日

中国建设银行广东省分行“乾元一日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2013年12月26日正式成立。截至报告日，本产品规模为58,864,349,326.44元。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行广东省分行

产品托管人：中国建设银行广东省分行

产品成立日：2013年12月26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2,471个自然日。根据产品说明书的约定，2020年9月1

日至2020年9月30日投资者实际收益率如下表所示：

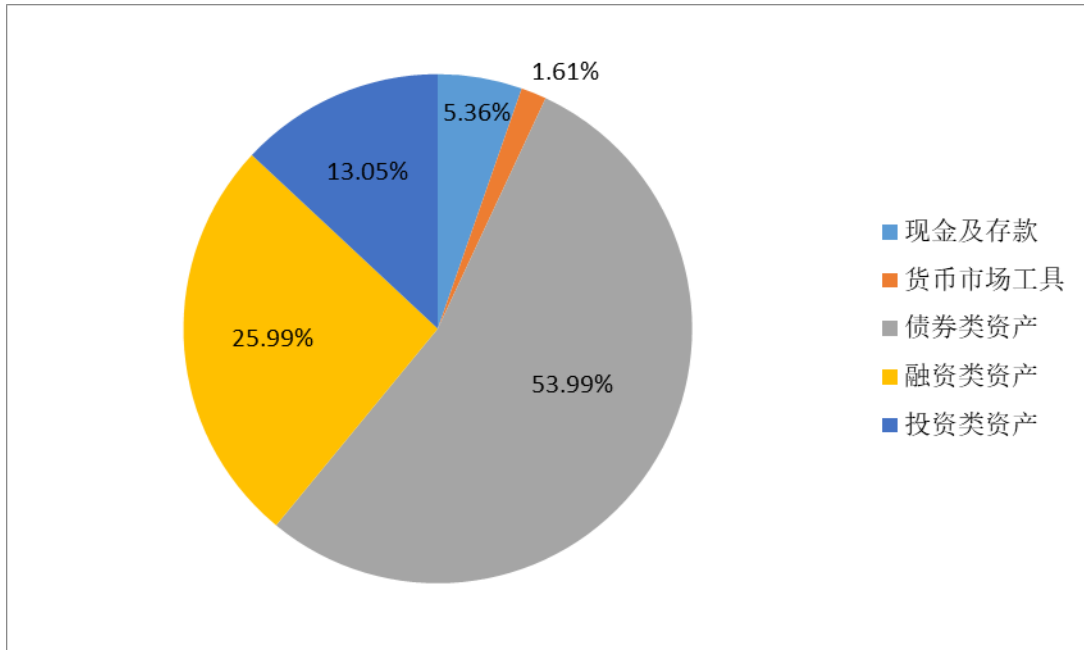
| 投资期 | $1 \leq T < 7$ | $7 \leq T < 14$ | $14 \leq T < 31$ | $31 \leq T < 61$ | $61 \leq T < 91$ | $91 \leq T < 271$ | $271 \leq T < 365$ | $T \geq 365$ |
|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 投资者实际收益率 | 1.70% | 1.75% | 2.80% | 2.85% | 3.05% | 3.15% | 3.20% | 3.25% |

其中：T为投资期，单位：天

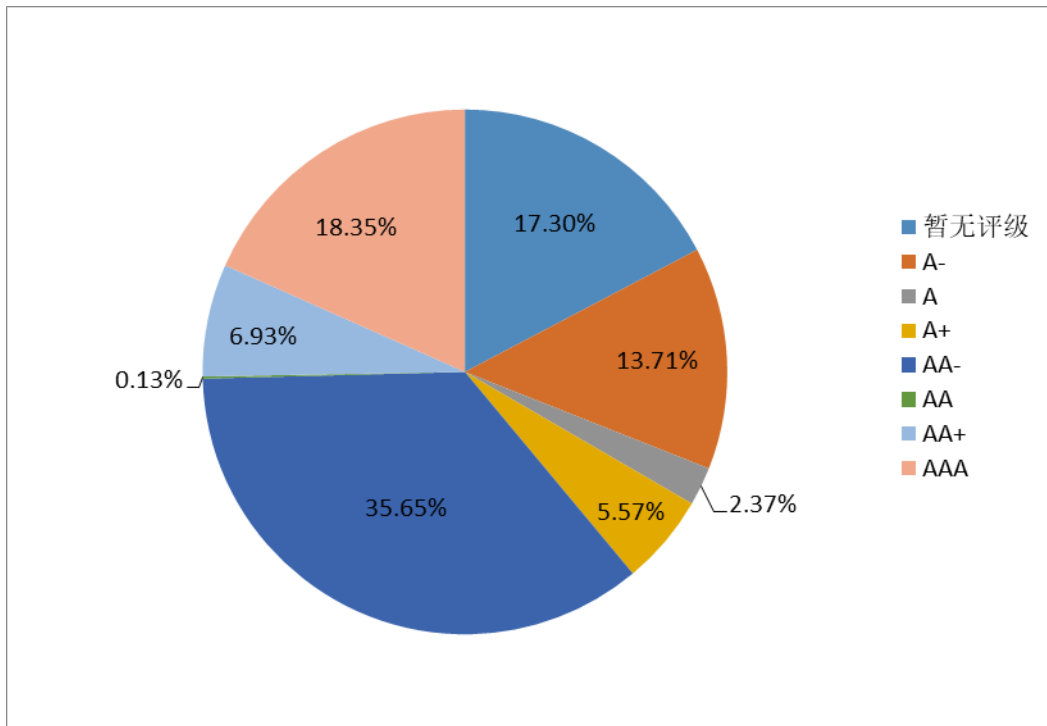
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

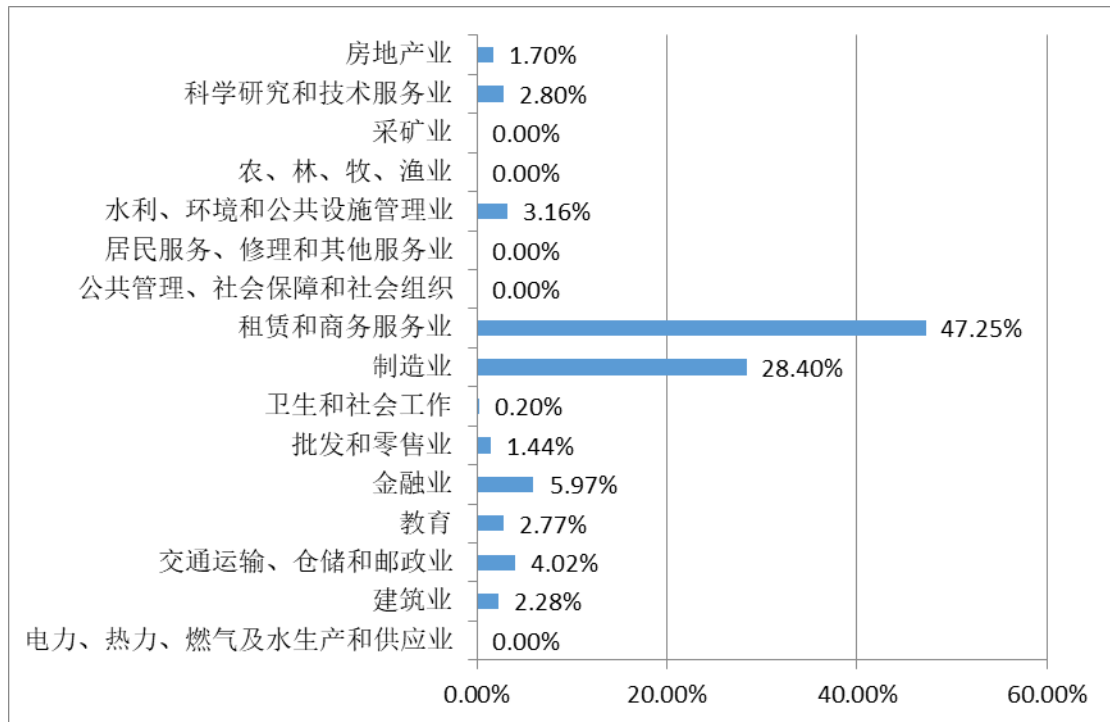
(一) 投资组合的基本情况



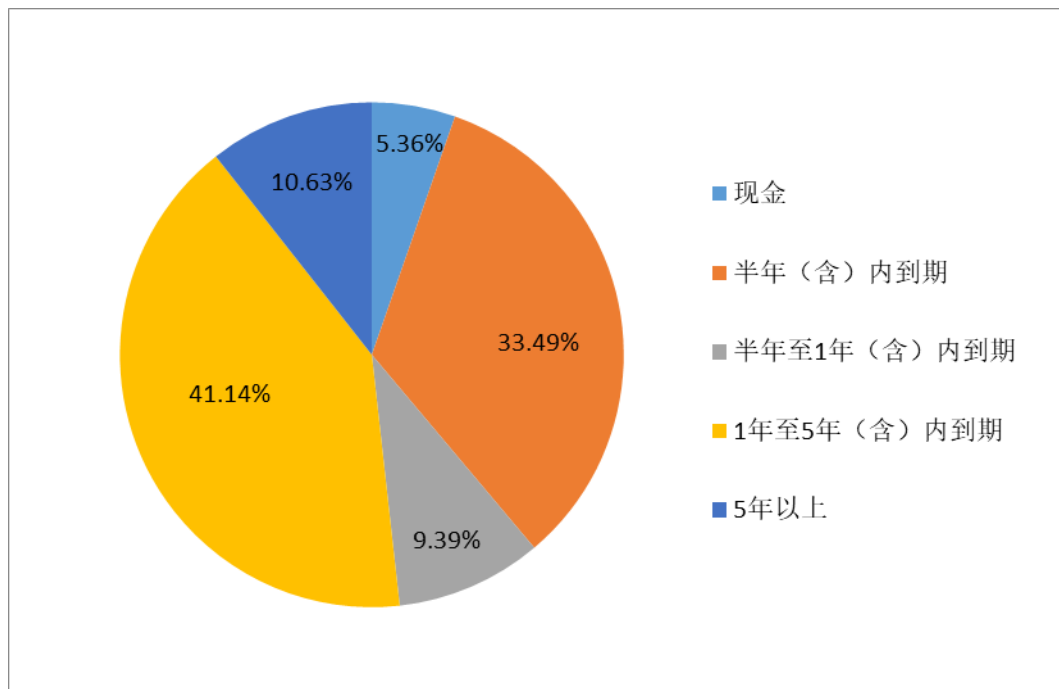
(二) 融资类资产的行内评级构成



(三) 融资类资产的行业占比构成



(四) 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，个别项目未能正常完全还本付息，我行已启动诉讼程序以保护投资者利益，上述事项不影响按预期收益兑付客户。

中国建设银行广东省分行

2020年10月13日