

中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”（私募）2019年第3期封闭式权益类净值型人民币理财产品 2019年6月投资管理报告

报告日：2019年6月30日

中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”（私募）2019年第3期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2019年6月10日正式成立，截至报告日，投资运作正常。

一、报告期投资者实际收益率

2019年6月30日，产品单位净值为1.0030。

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

截止2019年6月30日，本产品募集资金全部投资于非标准化债权资产。

三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）

四、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，未发现有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。

中国建设银行河南省分行

2019年7月2日

附件一：

中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”（私募）2019年第3期封闭式权益类净值型人民币理财产品投资非标准化债权资产信息

序号	融资客户名称	项目名称	交易结构	剩余融资期限 (天)	备注
1	中铁七局集团有限公司	中铁七局集团有限公司资产收益权	资产收益权类	137	