

乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品月度投资管理报告

报告日：2020年3月31日

乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品于2016年6月2日正式成立。

截至报告日，本产品规模为15,128,549,867.49元

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2020年3月1日至2020年3月31日投资者实际收益率如下表所示：

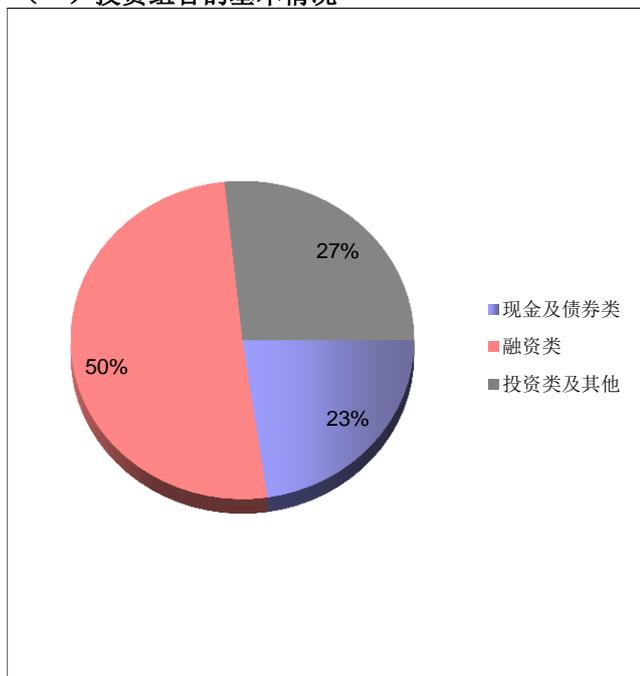
投资期	1≤T<30	30≤T<90	90≤T<180	180≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.30%	2.80%	3.10%	3.30%	3.50%

其中：T为投资期，单位：天

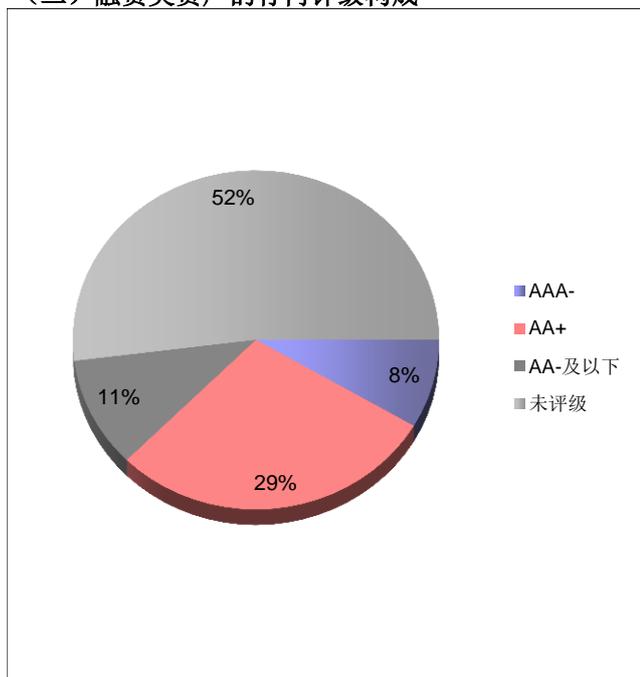
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

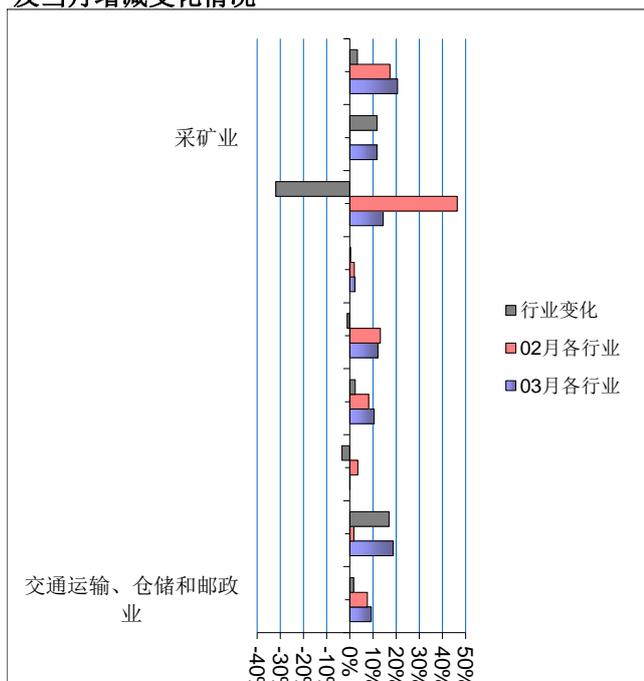
（一）投资组合的基本情况



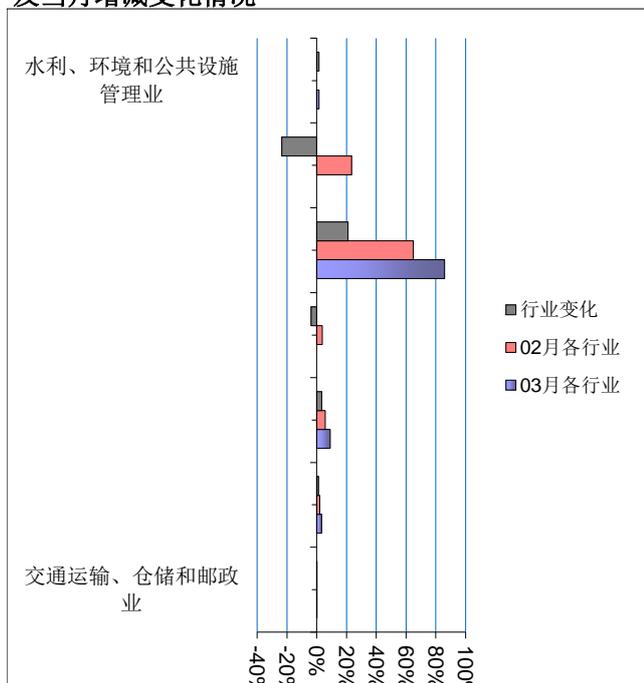
（二）融资类资产的行内评级构成



(三) 融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况



(四) 投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况



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，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。

(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
中国建设银行
2020年4月10日

附录一

乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品 投资非标准化债权资产清

报告日：2020年3月31日

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对 乾元通宝-全鑫全溢（按日）开放式理财人民币理财产品

交易结构	客户名称	剩余融资期限	备注
资产收益权类	河北华燃长通燃气有限	214	
股权投资类（带回购）	河北秀兰房地产集团有	244	
资产收益权类	邯郸城发土地整理有限	2455	
资产收益权类	唐山曹妃甸新城城市建	1735	
股权投资类（带回购）	雪川农业发展股份有限	1017	
资产收益权类	唐山市丰南区医院	1306	
资产收益权类	定州市经发建设投资有	630	
资产收益权类	定州市经发建设投资有	632	
股权收益权类（带回购）	河北秀兰房地产集团有	70	
资产收益权类	深南交通建设开发公司	4316	
资产收益权类	乐亭滨海发展有限公司	2463	
股权投资类（带回购）	秦皇岛泰盛建设发展有	912	
资产收益权类	秦皇岛开发区国有资产	640	
资产收益权类	唐山市丰南区鑫丰热力	1266	
并购类	天洋控股集团有限公司	244	
股权投资类（带回购）	河北秀兰房地产集团有	363	
资产收益权类	怀来县城镇化建设投资	2455	
股权投资类（带回购）	沧州渤海新区骅郡港口	804	

到期收益分配详见产品说明书。