

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：2021年7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 0.00元

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2021年7月1日至2021年7月31日投资者实际收益率如下表所示：

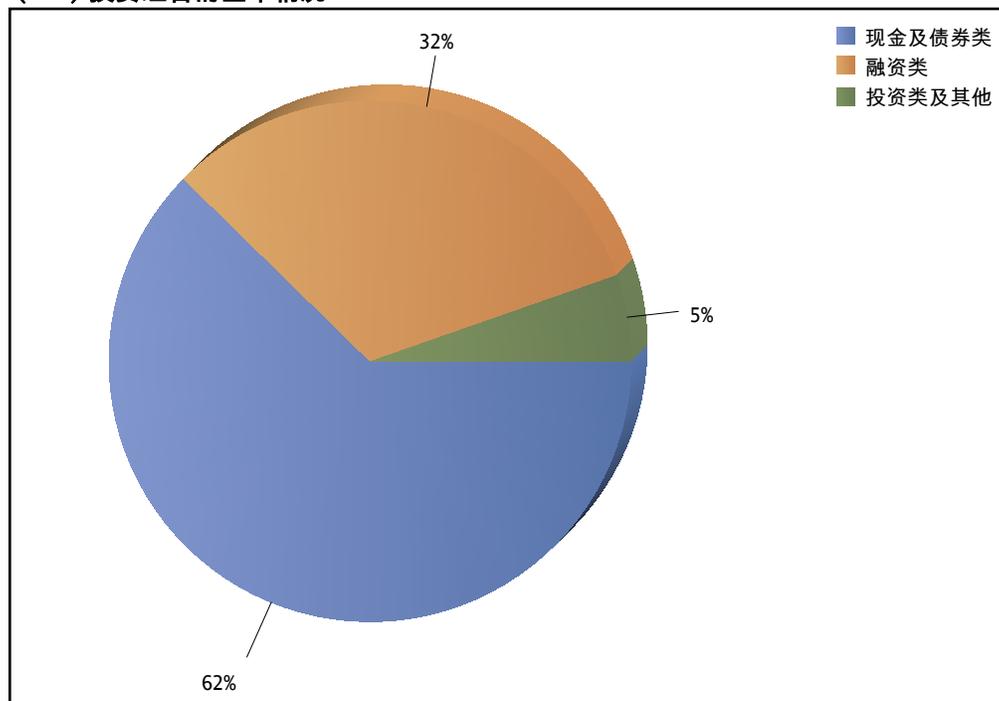
投资期	1≤T<30	30≤T<90	T≥90
投资者实际收益率	2.00%	2.50%	2.75%

其中：T为投资期，单位：天

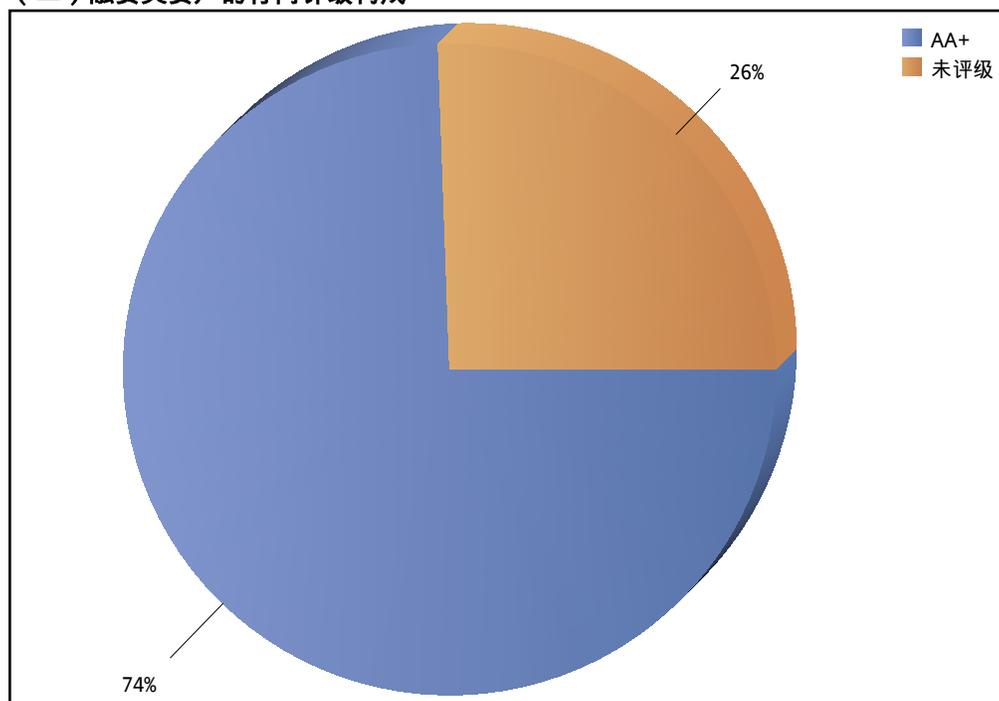
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

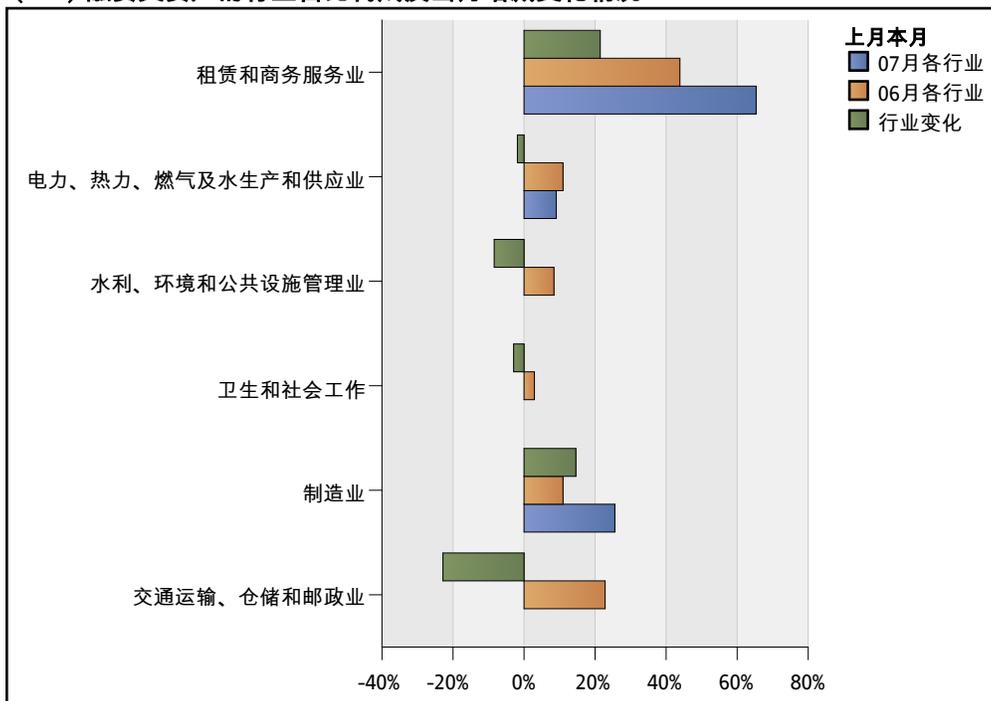
（一）投资组合的基本情况



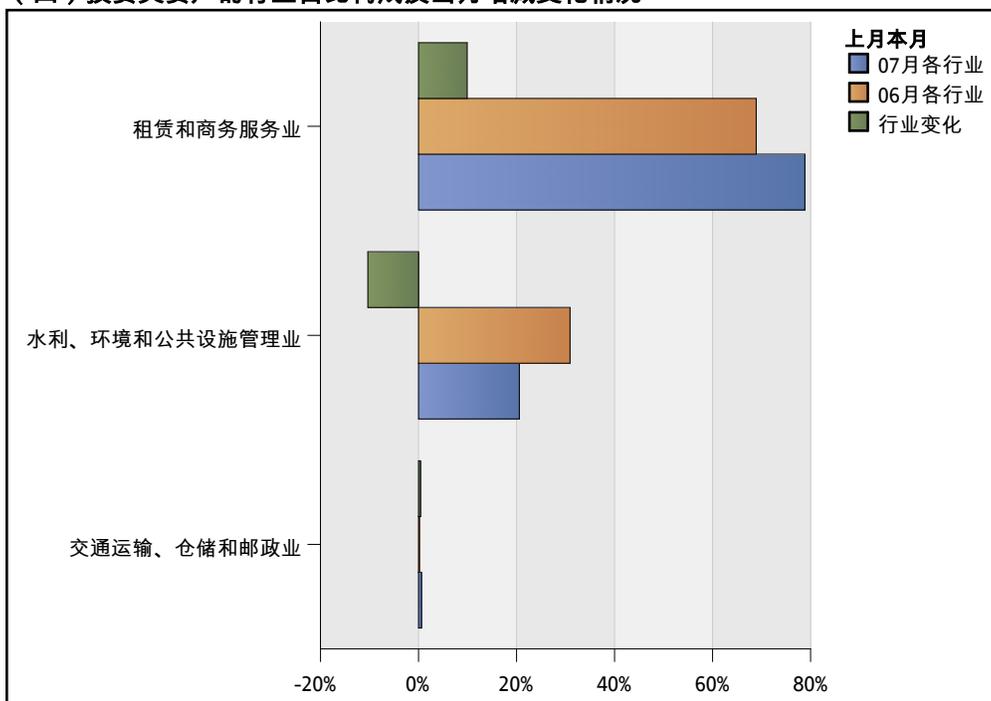
（二）融资类资产的行内评级构成



(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利益的情形。

中国建设银行
2021年8月5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单
报告日：2021年7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投资非标准化债权资产清单披露如下：

交易结构	客户名称	剩余融资期限	备注
资产收益权类	唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司	1248	
资产收益权类	乐亭县城市供热有限公司	783	
资产收益权类	乐亭县城市供热有限公司	782	
股权投资类（带回购）	京津冀城际铁路投资有限公司	2270	
资产收益权类	秦皇岛泰盛建设发展有限公司	333	
股权投资类（带回购）	沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司	317	
股权投资类（带回购）	秦皇岛泰盛建设发展有限公司	425	
资产收益权类	秦皇岛开发区国有资产经营有限公司	153	

到期收益分配详见产品说明书。