

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品 2016 年 9 月月度投资管理报告

报告日：2016 年 9 月 30 日

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于 2014 年 1 月 7 日成立。本次公布的信息为自产品成立日至 2016 年 9 月的投资管理情况，供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行江苏省分行

产品托管人：中国建设银行江苏省分行

产品成立日：2014 年 1 月 7 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 2016 年 9 月 30 日，产品运作期为 998 个自然日。根据产品说明书和中国建设银行江苏省分行 2016 年 9 月 9 日发布的《关于调整“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品客户预期年化收益率的公告》约定，2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 12 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤ T<31	31≤ T<61	61≤ T<91
投资者实际 收益率	2.00%	2.80%	3.00%
投资期	91≤ T<181	181≤ T<365	T≥36 5
投资者实际 收益率	3.10%	3.35%	3.55%

2016 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 30 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤ T<31	31≤ T<61	61≤ T<91
投资者实际 收益率	1.95%	2.50%	2.85%
投资期	91≤ T<181	181≤ T<365	T≥36 5
投资者实际 收益率	3.05%	3.35%	3.55%

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）月度投资组合的基本情况

现金及存款	20.24%
货币基金	22.26%
债券和货币市场工具	34.42%
融资类资产	23.08%

（二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比）

无评级	BBB+	A	A+	AA-	AA	AA+
6.61%	4.70%	6.80%	18.06%	43.86%	11.65%	8.32%

（三）月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	2016年9月
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)	3.04%
房地产业(K)	9.29%
公共管理、社会保障和社会组织(S)	2.82%
水利、环境和公共设施管理业(N)	5.52%
制造业(C)	3.13%
租赁和商务服务业(L)	76.20%
合计	100.00%

（四）投资资产的期限结构

月度	2016年9月
现金	10.98%
半年（含）内到期	28.63%
半年至1年（含）内到期	22.56%
1年至5年（含）内到期	36.08%
5年以上到期	1.75%

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，所有投资资产正常运营，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。

中国建设银行江苏省分行

2016年10月8日