

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 10 月月度投资管理报告

报告日：2016 年 10 月 31 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 10 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 10 月 31 日，产品运作期为 1029 个自然日。根据产品说明书的约定，2016 年 10 月 1 日至 2016 年 10 月 31 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≥365
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	15.75%
货币基金	7.35%
债券和货币市场工具	36.93%
融资类资产	39.97%

(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+
3.93%	2.79%	6.85%	15.89%	41.37%	11.48%	17.69%

(三) 月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	2016年10月
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)	1.80%
房地产业(K)	5.51%
公共管理、社会保障和社会组织(S)	13.57%
建筑业(E)	0.41%
农、林、牧、渔业(A)	0.60%
水利、环境和公共设施管理业(N)	7.64%
制造业(C)	2.99%
租赁和商务服务业(L)	67.48%
合计	100.00%

(四) 投资资产的期限结构

月度	2016年10月
现金	1.74%
半年(含)内到期	28.42%
半年至1年(含)内到期	11.81%
1年至5年(含)内到期	56.23%
5年以上到期	1.80%

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11月2日