

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 2015 年 8 月月度投资管理报告

报告日：2015 年 8 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 2015 年 8 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 2015 年 8 月 31 日，产品运作期为 602 个自然日。根据产品说明书和中国建设银行江苏省分行 2015 年 8 月 14 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》约定的约定，2015 年 8 月 1 日至 2015 年 8 月 18 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤ T<7	7≤ T<14	14≤ T<31	31≤ T<61	61≤ T<91	91≤ T<121	121≤ T<181	181≤ T<365	T≥365
投资者实际 收益率	2.30%	2.50%	3.05%	3.75%	4.10%	4.30%	4.50%	4.70%	5.00%

2015 年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 31 日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤ T<7	7≤ T<14	14≤ T<31	31≤ T<61	61≤ T<91	91≤ T<121	121≤ T<181	181≤ T<365	T≥365
投资者实际 收益率	2.30%	2.50%	2.80%	3.52%	3.88%	4.00%	4.20%	4.50%	4.70%

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

债券和货币市场工具	68.37%
融资类资产	31.63%

(二) 月度配置融资类资产的建行内部评级构成 (占比)

A+	AA-	AA	AA+	AAA
3.25%	38.26%	22.15%	35.04%	1.30%

(三) 月度配置融资类资产的行业占比构成

月度	2015年8月
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)	3.25%
公共管理、社会保障和社会组织(S)	31.79%
建筑业(E)	1.30%
交通运输、仓储和邮政业(G)	0.37%
农、林、牧、渔业(A)	0.91%
水利、环境和公共设施管理业(N)	9.78%
制造业(C)	27.46%
租赁和商务服务业(L)	25.14%
合计	100.00%

(四) 债券和货币市场工具的期限结构

月度	2015年8月
半年(含)内到期	77.85%
半年至1年(含)到期	4.04%
1年至5年(含)到期	18.11%
5年以上到期	-

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

2015年9月7日