

“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品月 度投资管理报告

报告日：2017年4月30日

“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年4月11日正式成立。截至报告日，本产品规模为5,295,411,914.59元。

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2017年4月24日至2017年4月30日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 90$	$90 \leq T < 180$	$180 \leq T < 365$	$T \geq 365$
投资者实际收益率	2.20%	2.65%	3.00%	3.20%	3.55%	3.70%

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

产品名称	募集起始日	募集到期日	成立日	到期日
中国建设银行陕西省分行“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品	2016-4-7	2016-4-10	2016-4-11	无固定期限 中国建设银行陕西省分行有权提前终止产品。

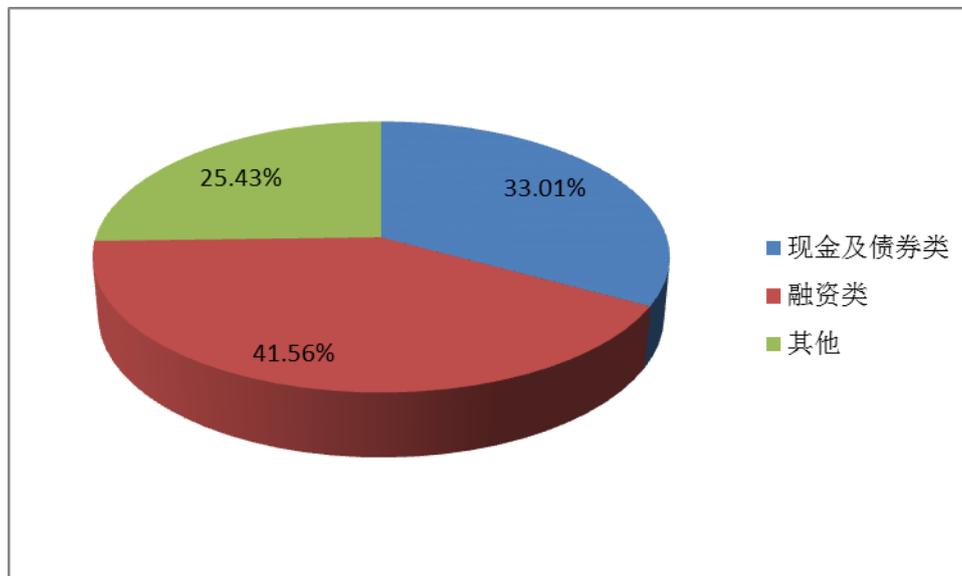
理财产品管理人：中国建设银行陕西省分行

理财产品托管人：中国建设银行陕西省分行营业部

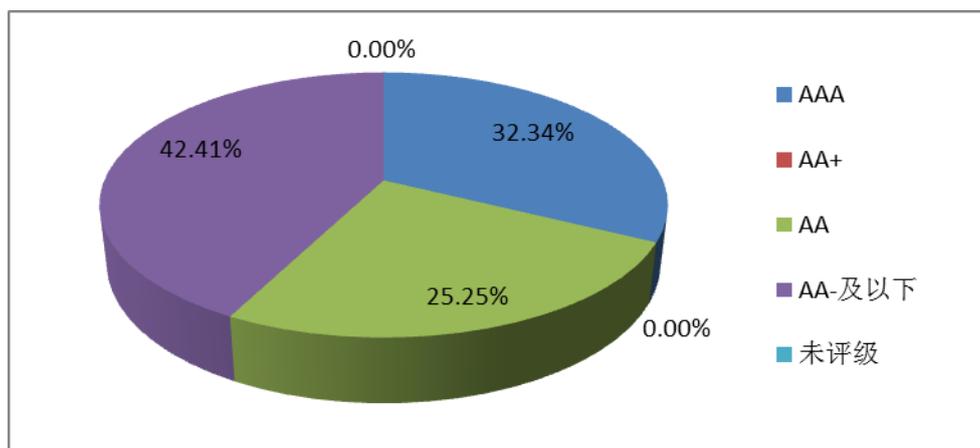
本产品所募集的全部资金归集一并运用，投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合；各类资产

的投资比例为：债权类资产 0%—70%、债券和货币市场工具类资产 30%—100%、其他符合监管要求的资产组合 0%—70%。

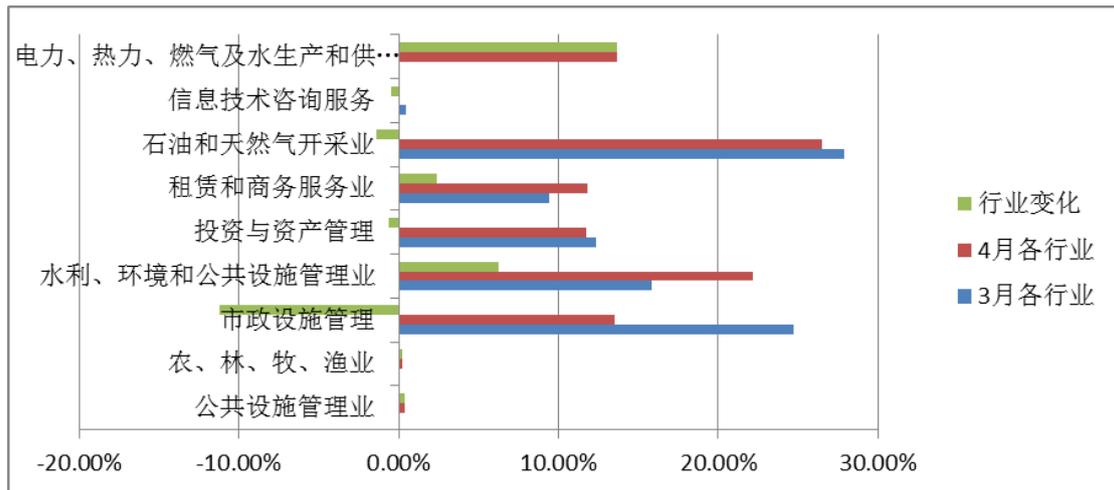
（一）投资组合的基本情况



（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变化



三、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) 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。

中国建设银行股份有限公司陕西省分行

2017年5月4日

附录一

“乾元—丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品投资
非标准化债权资产清单

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—丝路天天盈”开放式资产组合型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	融资客户名称	剩余融资期限(天)	备注
资产收益权	西安市碑林基础建设投资管理有限公司	210	
资产收益权	西安莲湖基础设施建设投资有限公司	775	
其他收益权	陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司	785	
资产收益权	西安国家航空产业基地投资发展有限公司	934	
资产收益权	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	209	
资产收益权	西安航天城投资发展集团有限公司	593	
其他收益权	陕西延长石油(集团)有限责任公司	593	
资产收益权	西安高新控股有限公司	482	
资产收益权	西安高新控股有限公司	517	
资产收益权	西安空天建筑安装工程有限公司	1564	
资产收益权	西安空天建筑安装工程有限公司	1564	
资产收益权	陕西延长石油(集团)有限责任公司	182	
产业投资基金	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	785	
产业投资基金	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	785	
股权收益权	榆林市清水工业园供水有限责任公司	1816	