

“乾元-龙禧”（按周）开放式净值型人民币理财产品

半年度投资管理报告

报告日：2019年6月30日

中国建设银行深圳市分行“乾元-龙禧”（按周）开放式净值型人民币理财产品于2018年12月28日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品净资产为32.52亿元。

产品管理人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

产品托管人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

一、报告期投资者实际收益情况

2019年6月30日，产品单位净值为1.021427，累计单位净值1.021427。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

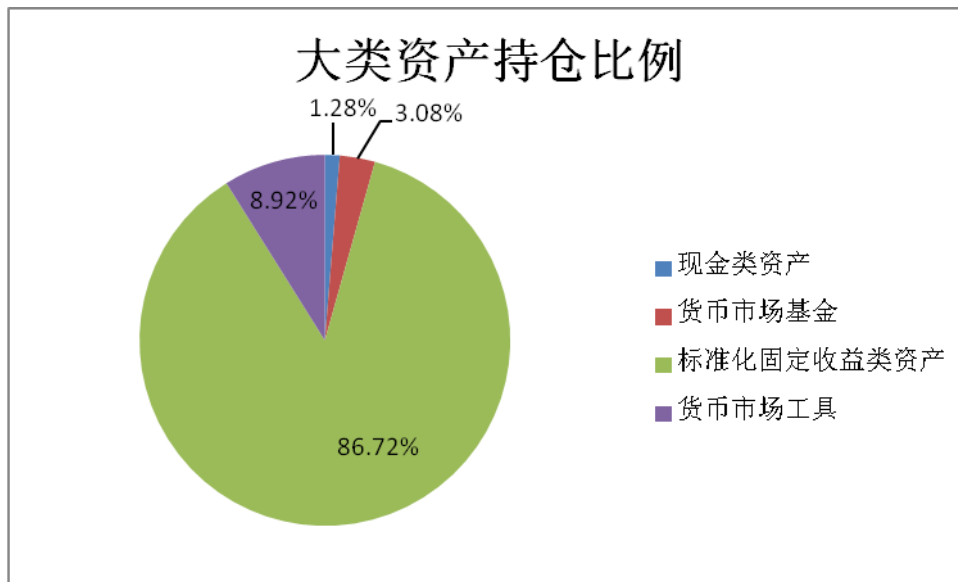
二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

截至2019年6月30日，本产品全部投资于现金类资产、标准化固定收益类资产和货币市场工具。其中部分募集资金通过华夏资本-龙禧1号单一资产管理计划投资于现金类资产、货币市场基金、标准化固定收益类资产和货币市场工具，净资产为20.10亿元。

（二）投资组合的基本结构

截至2019年6月30日，组合资产构成如下图所示：



(三) 投资组合的前十大资产

序号	资产名称	资产种类	投资规模 (万元)	占比
1	逆回购 R007	货币市场工具	29,007.42	8.92%
2	15 大连万达 MTN002	债券	19,458.85	5.98%
3	15 大连万达 MTN001	债券	18,834.39	5.79%
4	19 浦发银行 CD139	债券	18,442.68	5.67%
5	16 复星 02	债券	16,210.34	4.98%
6	16 复星 03	债券	15,122.61	4.65%
7	18 云投 MTN003	债券	12,390.29	3.81%
8	16 万达 03	债券	11,083.35	3.41%
9	16 云投 02	债券	10,237.14	3.15%
10	19 云投 SCP001	债券	10,189.32	3.13%
合计			160,976.39	49.50%

三、投资其他债权类资产清单

无

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，所有投资资产正常运营，未发现异常情况或者不利情况。

(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。

中国建设银行深圳市分行

2019年6月30日