

# “乾元-龙瑞” 2019 年第 11 期封闭式净值型理财产品 季度投资管理报告

报告日：2019 年 6 月 30 日

“乾元-龙瑞”2019 年第 11 期封闭式净值型理财产品于 2019 年 3 月 25 日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品净资产 92,694,868.32 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 1.015500。

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，本产品募集资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于存款等货币市场工具、债券和资产支持证券、非标准化债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

### （二）投资组合的结构

截至 2019 年 6 月 30 日，组合资产构成如下图所示：

序号	资产名称	资产种类	投资规模（元）	占比（%）
1	现金及活期存款		1,419,808.71	1.5317
2	17 深昆明同荣汇 AB001	非标准化债权类资产	35,200,000.00	37.9741
3	17 深中房 CD001	非标准化债权类资产	56,000,000.00	60.4133

## 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7月12日