

中国建设银行天津市分行“乾元一天天盈”（按日）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：2019年9月3日

中国建设银行天津市分行“乾元一天天盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014年10月9日正式成立。截至报告日，本产品规模为11,395,363,467.99元。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行天津市分行

产品托管人：中国建设银行天津市分行

产品成立日：2014年10月9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

截至报告日，产品运作期为1790个自然日。根据2018年11月第1版产品说明书的约定，2018年11月30日（含）至2019年7月24日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	≥ 365
投资者实际收益率	2.8%	3.00%	3.25%	3.40%	3.90%	4.50%

根据2019年7月第1版产品说明书的约定，2019年7月24日（含）起投资者实际收益率如下表所示：

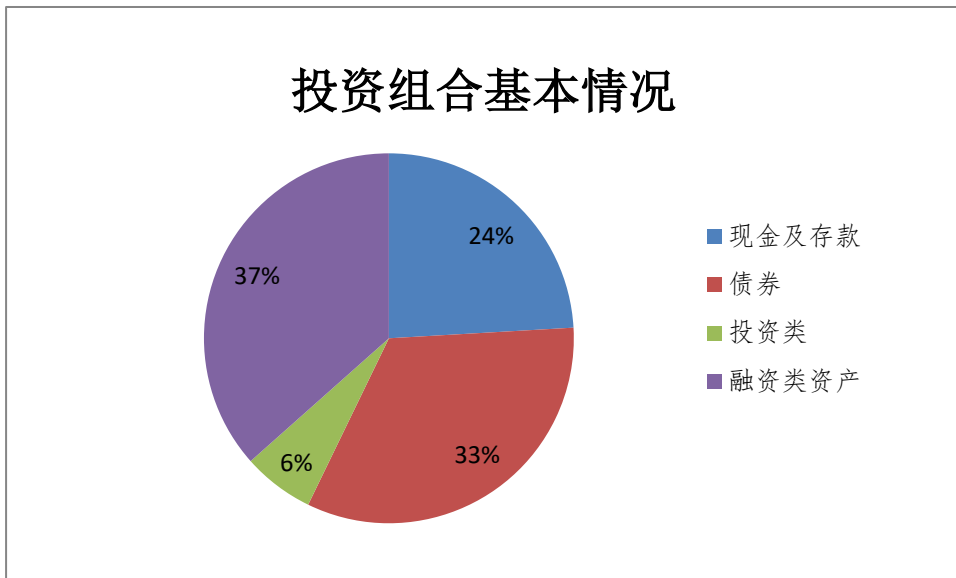
投资期	$1 \leq T < 30$	$30 \leq T < 60$	$60 \leq T < 120$	$120 \leq T < 270$	$270 \leq T < 365$	≥ 365
投资者实际收益率	2.8%	2.9%	3.10%	3.20%	3.70%	4.30%

其中：T为投资期，单位：天

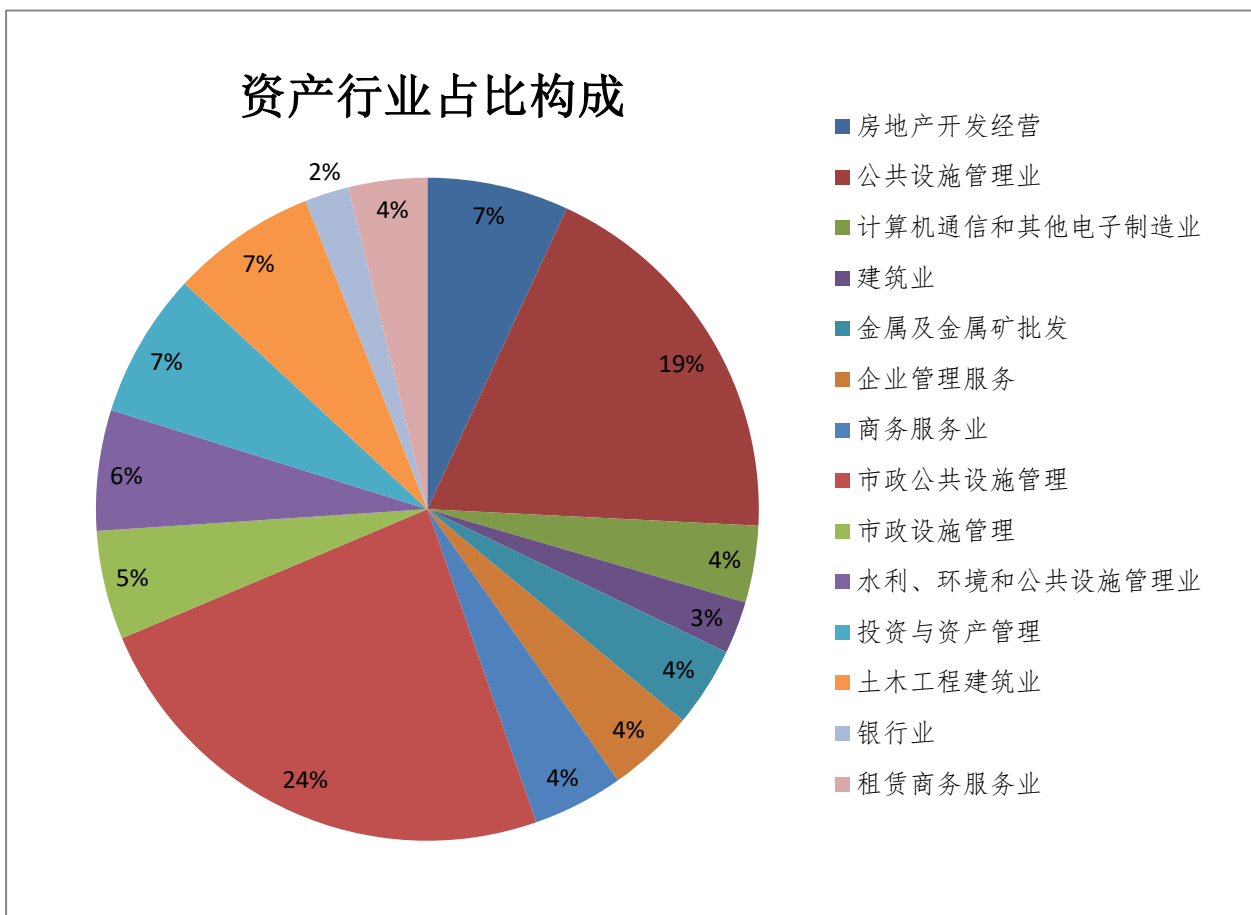
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

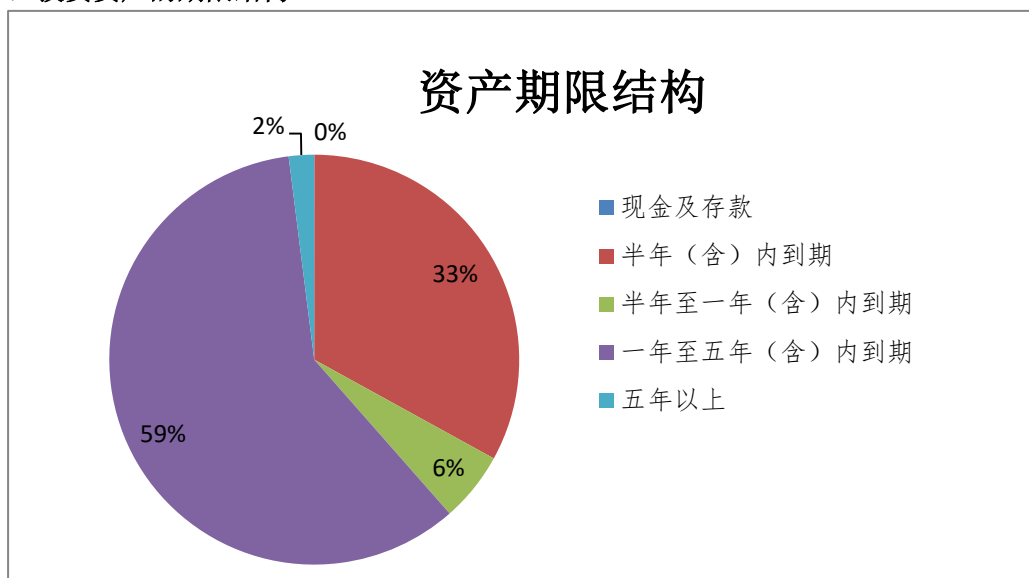
(一) 投资组合的基本情况



(二) 资产的行业占比构成



(三) 投资资产的期限结构



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，未发现有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。

中国建设银行天津市分行

2019年9月3日