

# “乾元-津夜市专享” 2019 年第 82 期理财产品

## 季度投资管理报告

报告日：2019 年 9 月 30 日

“乾元-津夜市专享”2019 年第 82 期理财产品于 2019 年 5 月 21 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 24,092,000.00 元，杠杆水平符合监管要求。

### 一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

投资期（天）	279
投资者实际收益率	4.00%

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	募集结束日	产品成立日	产品到期日
“乾元-津夜市专享” 2019 年第 82 期	2019/5/15	2019/5/20	2019/5/21	2020/2/24

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司天津市分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司天津市分行

### 三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)	穿透后金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)
现金及银行存款				
同业存单				

拆放同业及买入返售				
债券	577.41	24.18	577.41	24.18
理财直接融资工具				
新增可投资资产				
非标准化债权类资产	1810.80	75.82	1810.80	75.82
权益类投资				
金融衍生品				
代客境外理财投资 QDII				
商品类资产				
另类资产				
公募基金				
私募基金				
资产管理产品				
委外投资——协议方式				
合计	2388.21	100	2388.21	100

#### 四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模（元）	资产占比（%）
1	17 泰达投资 MTN001	5,774,143.42	24.18
2	17 津中铁十八局 AB014	18,108,000.00	75.82
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

## 五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

## 六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）

无

## 七、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1				
2				
.....				

## 八、报告期内关联交易情况

### （一）产品持有关联方发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1							
2							
.....							

### （二）其他重大关联交易

无

## 九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

## 十、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，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况。

特此公告

中国建设银行天津市分行

2019年10月15日

## 附录一

### “乾元-津夜市专享” 2019 年第 82 期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2019 年 9 月 30 日

我行依照监管要求，现对“乾元-津夜市专享” 2019 年第 82 期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	项目名称	剩余融资期限 (天)	风险状况
资产收益权类	中铁十八局集团有限公司	17 津中铁十八局 AB014	51	正常

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常

到期收益分配详见产品说明书。