

“乾元-津夜市专享” 2019 年第 88 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 88 期理财产品于 2019 年 5 月 28 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 33,873,000.00 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）	275
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 88 期	2019/5/22	2019/5/27	2019/5/28	2020/2/27

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	1492	44.90	1492	44.90
理财直接融资工具				
新增可投资资产				
非标准化债权类资产	1830.80	55.10	1830.80	55.10
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	3322.80	100	3322.80	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	16 滨海新建 MTN001	14,920,000.00	24.18
2	17 津鑫泰鼎实 AB007	18,307,998.29	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 88 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 88 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	天津鑫泰鼎实投资发展有限公司	17 津鑫泰鼎实 AB007	172	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。