

北京乾元18年112期标准组合个人理财季度投资管理报告

报告日：2020年09月30日

北京乾元18年112期标准组合个人理财于2018年03月20日正式成立。截至报告日，本产品规模为1,590,000.00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（或档期设置） 1100天

投资者实际收益率 5.15%

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 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 北京乾元18年112期标准组合个人理财 | 20180314 | 20180319 | 20180320 | 20210324 |

理财产品管理人：中国建设银行北京市分行

理财产品托管人：中国建设银行北京市分行

三、期末资产持仓

| 资产类别 | 穿透前金额（元） | 占全部产品总资产的比例（%） | 穿透后金额（元） | 占全部产品总资产的比例（%） |
|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 现金及银行存款 | 348,640.51 | 19.21% | 348,640.51 | 19.21% |
| 权益类投资 | 1,466,666.67 | 80.79% | 1,466,666.67 | 80.79% |
| 合计 | 1,815,307.18 | 100.00% | 1,815,307.18 | 100.00% |

四、前十大投资资产明细

| 序号 | 资产名称 | 投资规模（元） | 资产占比（%） |
|----|-------------|--------------|---------|
| 1 | 17京未来城EB001 | 1,466,666.67 | 80.79% |
| 2 | 现金及活期存款 | 348,640.51 | 19.21% |

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十大资产

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 | 托管账户 | 11050137510000003555 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行投资银行理财产品托管专户 | 中国建设银行股份有限公司北京复兴支行 |

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 |
|----|------|------|------|------|------|-------|-------|
|----|------|------|------|------|------|-------|-------|

（二）其他重大关联交易

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，未发现有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
2020年09月30日

附录一

北京乾元18年112期标准组合个人理财投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2020年09月30日

我行依照监管要求，现对北京乾元18年112期标准组合个人理财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 |
|------------|--------|-------------|-----------|------|
| 股权投资类(非回购) | | 17京未来城EB001 | 1,778 | 正常 |

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：

| 项目名称 | 风险状况 |
|------|------|
|------|------|

到期收益分配详见产品说明书。