

## 中国建设银行广东省分行“乾元一日积利”（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：2020年1月31日

中国建设银行广东省分行“乾元一日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2013年12月26日正式成立。截至报告日，本产品规模为65,339,926,315.07元。

#### 一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行广东省分行

产品托管人：中国建设银行广东省分行

产品成立日：2013年12月26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2228个自然日。根据产品说明书的约定，2020年1月1日

至2020年1月13日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	$1 \leq T < 7$	$7 \leq T < 14$	$14 \leq T < 31$	$31 \leq T < 61$	$61 \leq T < 91$	$91 \leq T < 121$	$121 \leq T < 181$	$181 \leq T < 271$	$271 \leq T < 365$	$T \geq 365$
投资者实际收益率	2.31%	2.31%	3.01%	3.30%	3.40%	3.55%	3.60%	3.65%	3.70%	3.75%

2020年1月14日至2020年1月31日投资者实际收益率如下表所示：

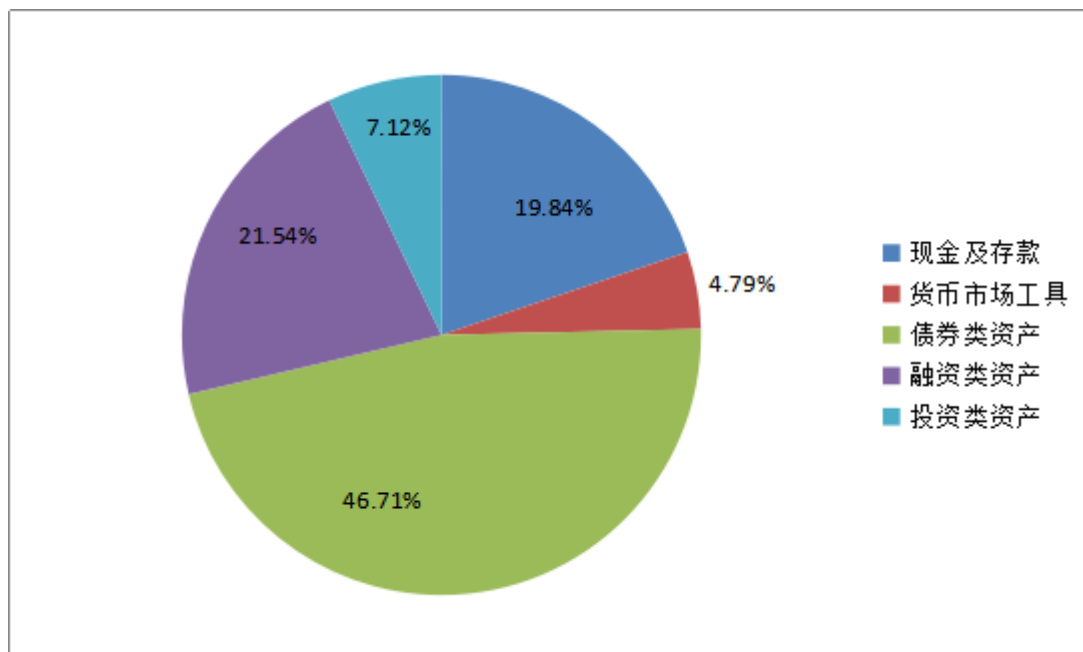
投资期	$1 \leq T < 7$	$7 \leq T < 14$	$14 \leq T < 31$	$31 \leq T < 61$	$61 \leq T < 91$	$91 \leq T < 121$	$121 \leq T < 181$	$181 \leq T < 271$	$271 \leq T < 365$	$T \geq 365$
投资者实际收益率	2.31%	2.51%	3.21%	3.50%	3.60%	3.65%	3.65%	3.65%	3.70%	3.75%

其中：T为投资期，单位：天

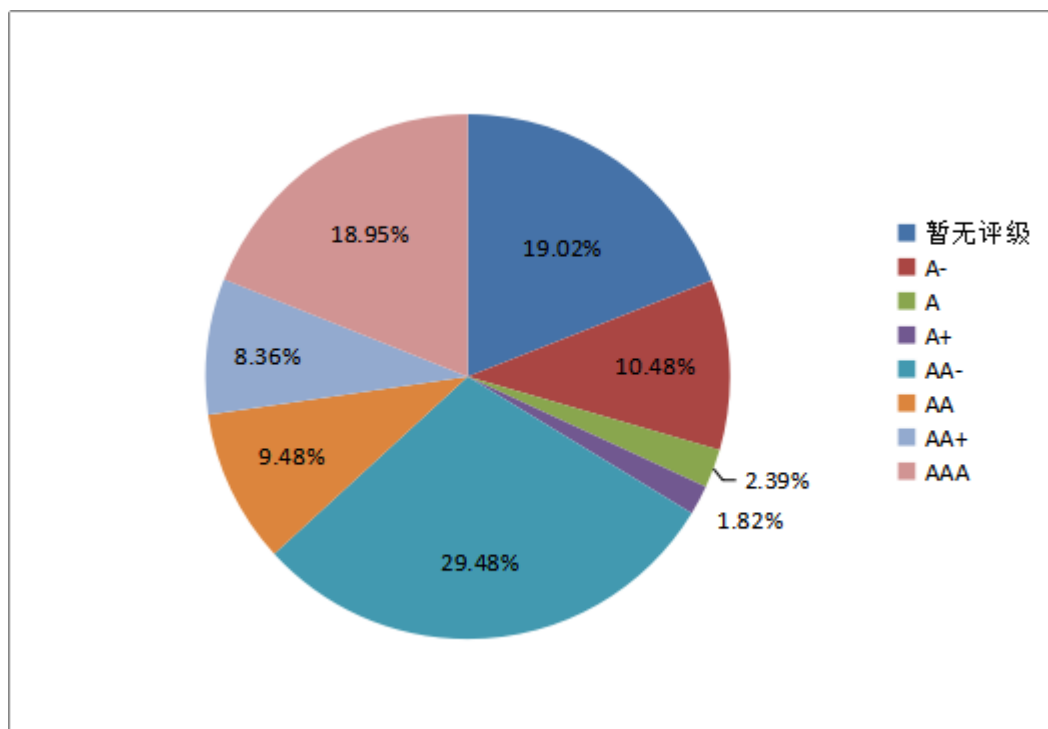
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

### 三、产品投资组合详细情况

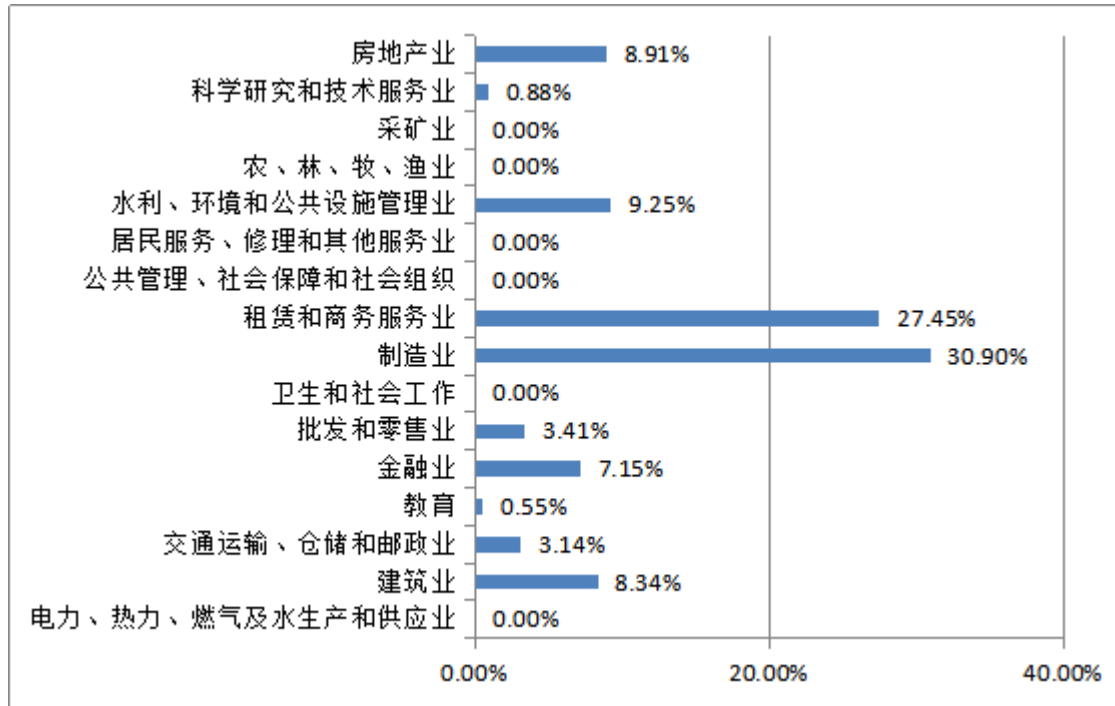
#### (一) 投资组合的基本情况



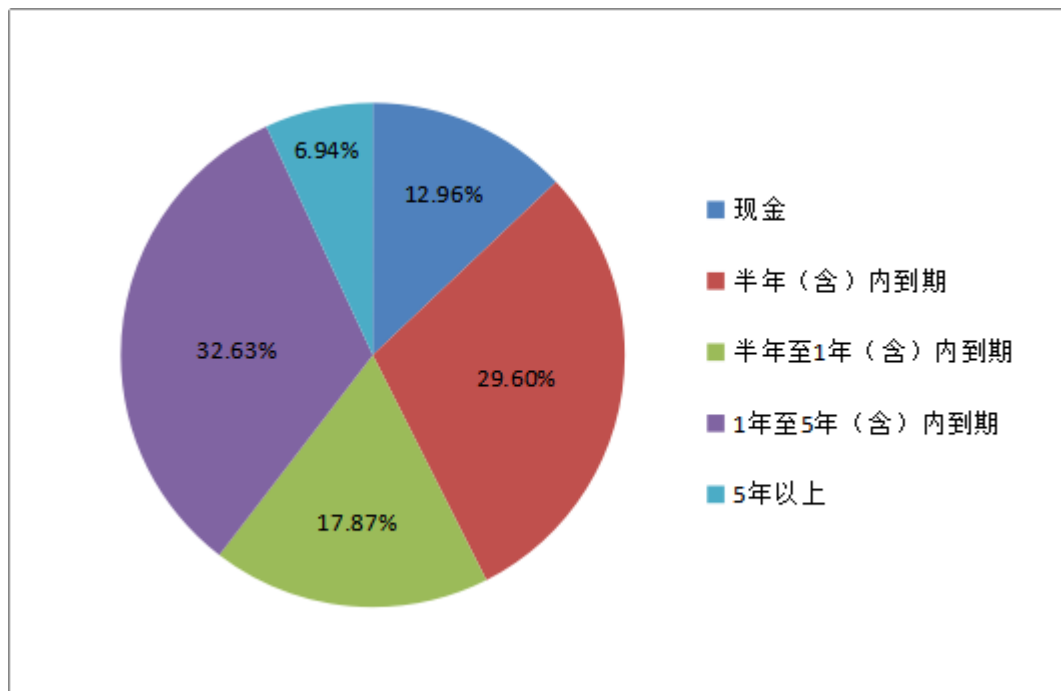
#### (二) 融资类资产的行内评级构成



### （三）融资类资产的行业占比构成



### （四）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，个别项目未能正常完全还本付息，我行已启动诉讼程序以保护投资者利益，上述事项不影响按预期收益兑付客户。

中国建设银行广东省分行

2020年2月7日