**中国建设银行“乾元-稳赢”(私募) 四川2018年第1期**

**封闭式固定收益类净值型人民币理财产品**

**月度及季度投资管理报告**

报告日：2018年9月30日

中国建设银行“乾元-稳赢”(私募) 四川2018年第1期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品于2018年7月3日正式成立，投资运作正常。截至报告日，目前本产品总资产规模为2123万份。

**一、报告期投资者实际收益率**

截至2018年9月30日，产品单位净值为1.0140元。

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、产品投资详细情况**

（一）投资基本情况

截至2018年9月30日，本产品的资金实际全部投资于非标准化债权资产，投资比例为100%。

（二）投资资产信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 融资客户名称 | 项目名称 | 交易结构 | 剩余融资期限 | 备注 |
| 1 | 成都市大地燊燊土地整理有限公司（四川省地质矿产勘查开发局物探队承担兜底还款责任） | 大邑县“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目（大邑县韩场镇兰田社区、韩延村、五合村） | 建行受让土地整理公司持有的特定资产收益权（即《指标收购协议书》项下对大邑县土地储备中心应收指标收储款）；理财产品到期前，土地整理公司回购转让给我行的特定资产收益权，同时由四川省地质矿产勘查开发局物探队承担实质性的兜底回购责任，确保建行资金退出。 | 18个月 | / |

**三、产品整体运作情况**

（1）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。

（2）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。

（3）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

2018年10月8日