

建设银行上海市分行“乾元-海纳百川日日盈”（私享版）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：2016 年 9 月 30 日

建设银行上海市分行“乾元-海纳百川日日盈”（私享版）开放式资产组合型人民币理财产品于 2016 年 8 月 5 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 2,115,280,000.00 元。

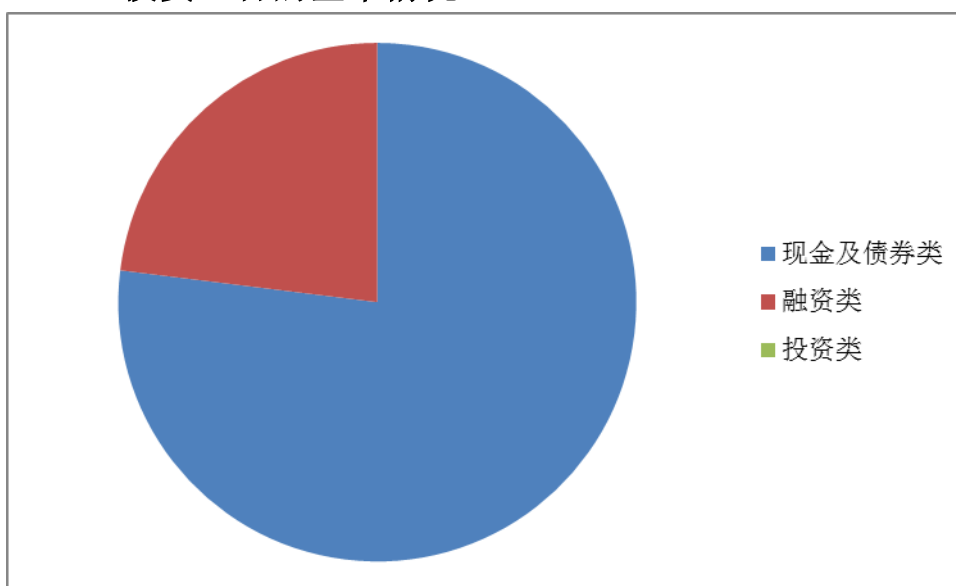
一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日投资者实际收益率为：3.0%。

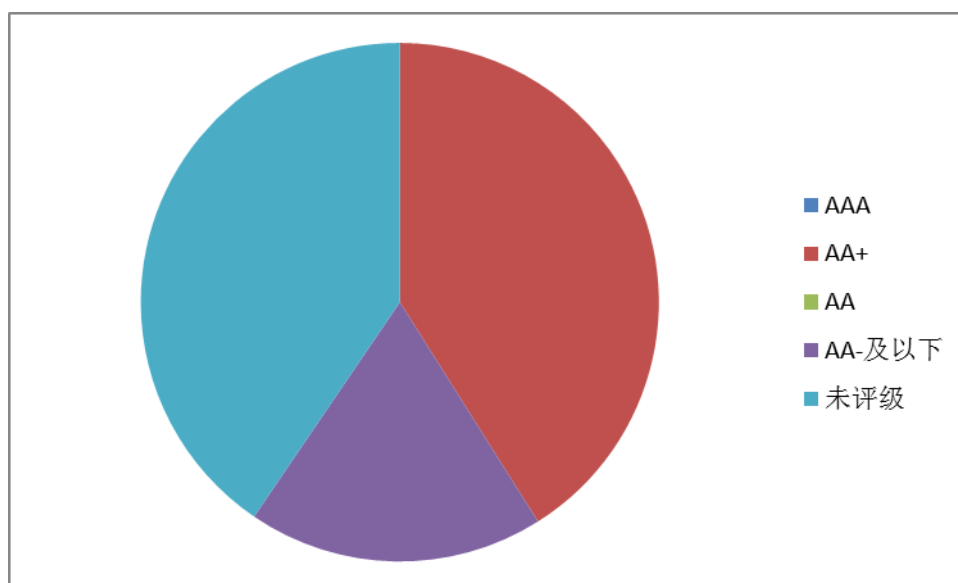
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

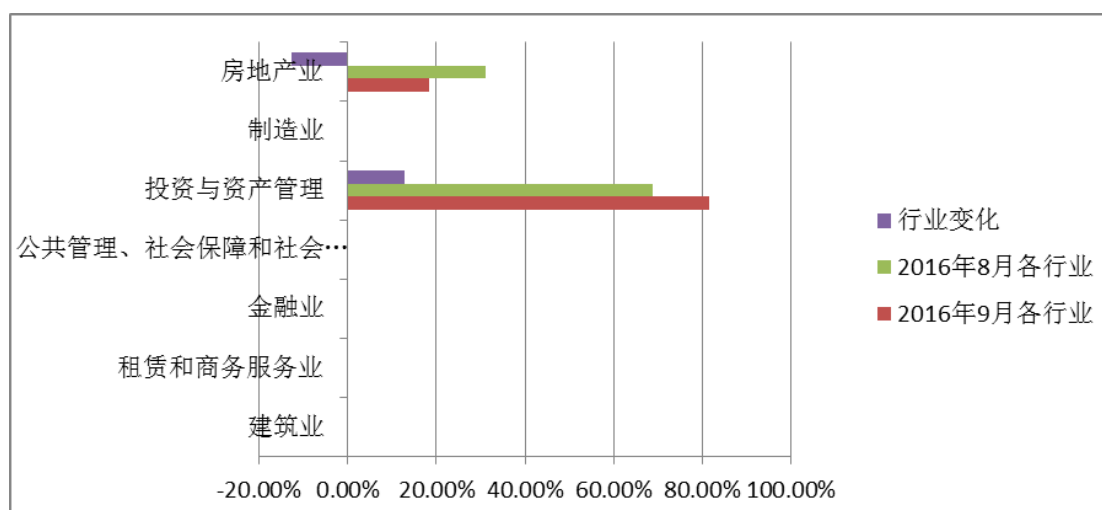
（一）投资组合的基本情况



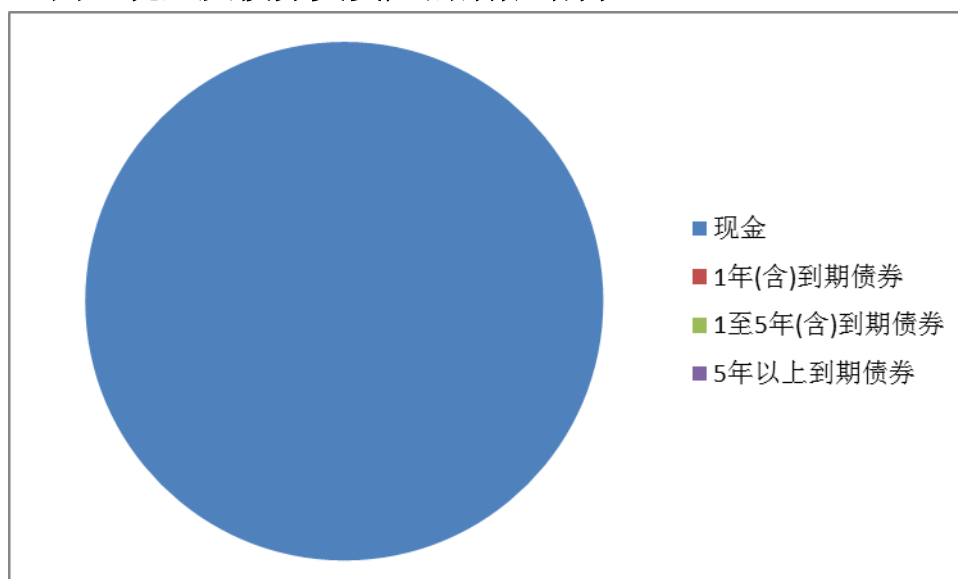
（二）融资类资产的行内评级构成



(三) 融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况



(四) 现金及债券类资产的期限结构



三、投资非标准化债权资产清单（见附录一）

四、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，未发现异常情况或者不利情况。

（3）本产品成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行上海市分行

2016 年 10 月 8 日

附录一

“乾元-海纳百川日日盈”（私享版）开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对建设银行上海市分行“乾元-海纳百川日日盈”（私享版）开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	剩余融资期限(天)	备注
股权投资类	亿城集团上海投资有限公司	908	
股权收益权	上海永利带业股份有限公司	1027	
股权收益权类	中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司	2308	

到期收益分配详见产品说明书