

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4月30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66,834,830,892.85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2,318个自然日。根据产品说明书的约定，2020年4月1

日至2020年4月7日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<31	31≤T<61	61≤T<91	91≤ T<121	121≤ T<181	181≤ T<271	271≤ T<365	T≥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%

2020年4月8日至2020年4月19日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<31	31≤T<61	61≤T<91	91≤ T<121	121≤ T<181	181≤ T<271	271≤ T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.26%	2.40%	3.21%	3.45%	3.55%	3.60%	3.60%	3.60%	3.65%	3.70%

2020年4月20日至2020年4月29日投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<31	31≤T<61	61≤T<91	91≤ T<121	121≤ T<181	181≤ T<271	271≤ T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.21%	2.35%	3.20%	3.35%	3.45%	3.50%	3.50%	3.50%	3.55%	3.60%

2020年4月30日投资者实际收益率如下表所示：

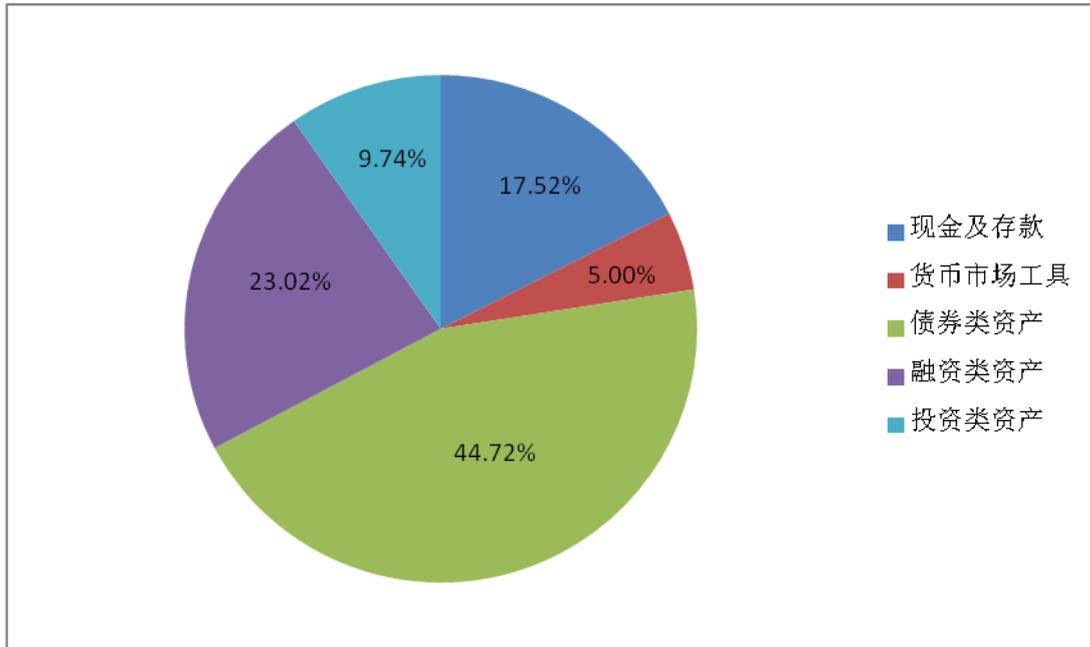
投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<31	31≤T<61	61≤T<91	91≤ T<121	121≤ T<181	181≤ T<271	271≤ T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.00%	2.05%	3.05%	3.10%	3.20%	3.30%	3.30%	3.30%	3.35%	3.40%

其中：T为投资期，单位：天

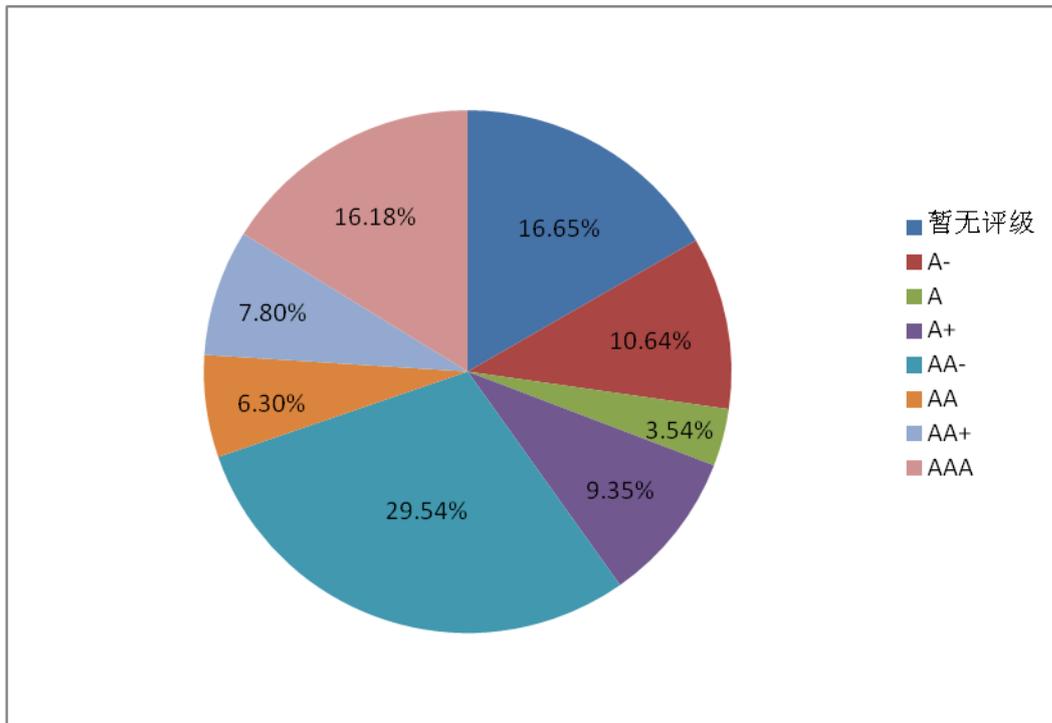
相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

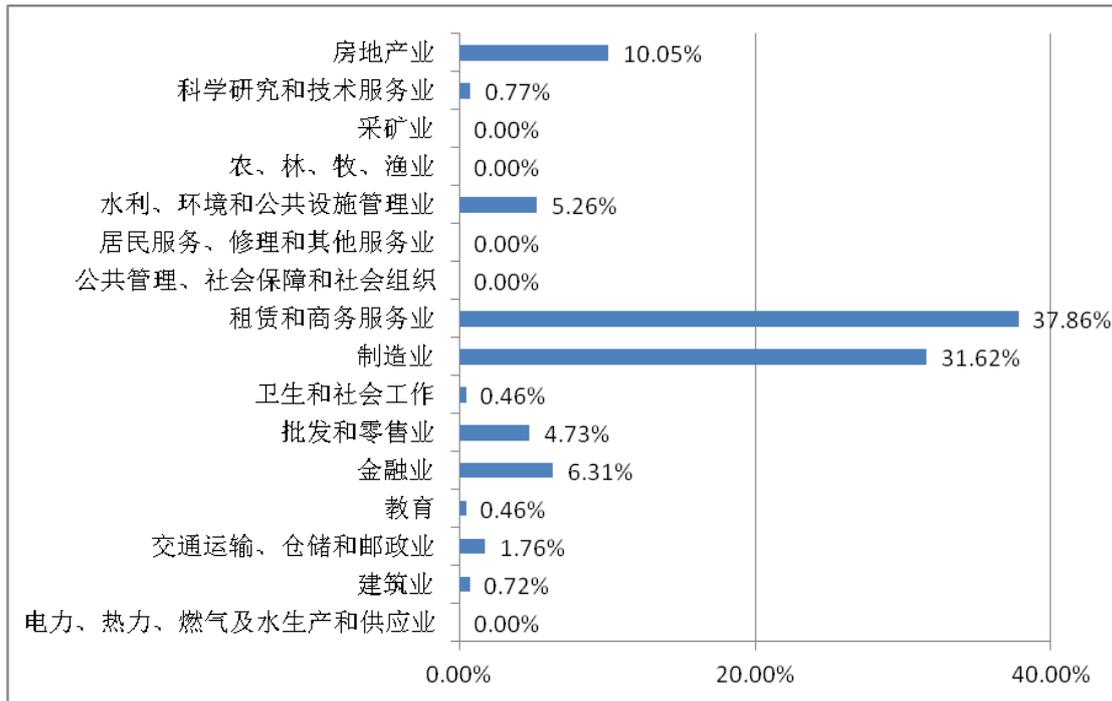
(一) 投资组合的基本情况



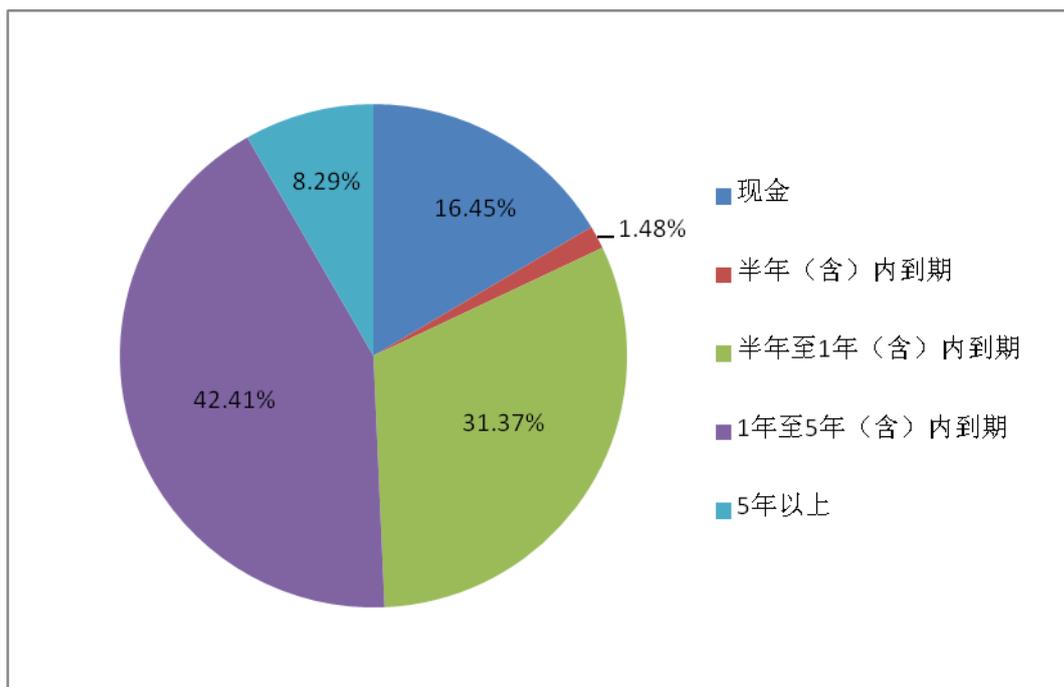
(二) 融资类资产的行内评级构成



（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5月11日