

中国建设银行深圳市分行“乾元-龙禧”（按周）开放式净值型人民币理财产品季度投资管理报告

报告日：2021年3月31日

中国建设银行深圳市分行“乾元-龙禧”（按周）开放式净值型人民币理财产品于2018年12月28日正式成立。截至报告日，本产品资产净值为1,690,337,693.80元，杠杆水平符合监管要求。

一、报告期投资者实际收益率

截至2021年03月31日，产品单位净值为1.085936。本报告期内，产品存续规模如下：

日期	份额净值	累计净值	资产净值(元)
2021年03月31日	1.085936	1.085936	1,690,337,693.80
2021年02月28日	1.082890	1.082890	1,949,890,550.74
2021年01月31日	1.080106	1.080106	1,906,064,225.77
2020年12月31日	1.077435	1.077435	2,097,187,452.89

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
中国建设银行深圳市分行“乾元-龙禧”（按周）开放式净值型人民币理财产品	2018年12月20日	2018年12月27日	2018年12月28日	无固定期限

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例	穿透后金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例
现金及银行存款	1,203.87	0.70%	12,624.12	6.19%
同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	0.00	0.00%
债券	8,984.25	5.26%	176,392.54	86.54%
理财直接融资工具	0.00	0.00%	0.00	0.00%
新增可投资资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非标准化债权类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
权益类投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
公募基金	0.00	0.00%	14,803.42	7.26%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	160,604.48	94.03%	0.00	0.00%
合计	170,796.21	100.00%	203,820.08	100.00%

四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模(元)	资产占比(%)
1	16 复星 02	167,637,917.81	8.22%
2	14 渝涪陵 MTN001	156,220,479.45	7.66%
3	17 能投 01	136,689,835.62	6.71%
4	西部利得天添富货币 B	135,631,758.15	6.65%
5	银行存款	126,241,193.60	6.19%

6	17 连云港	102,811,643.84	5.04%
7	安居 01 优	94,505,326.03	4.64%
8	18 连云港 MTN002	88,276,462.32	4.33%
9	20 青岛世园 MTN001	79,858,301.37	3.92%
10	17 复药 01	76,282,428.49	3.74%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、风险分析

（一）产品的流动性风险情况

本产品存续期内，客户可在任意产品运作周期内提出申购申请。产品存续期内，客户可在任意产品运作周期内提出赎回份额申请，客户赎回资金将于下一个开放日兑付至客户签约账户。每个运作周期的赎回截止时间为该运作周期开放日前一自然日的 15:00。赎回资金到账之前客户无法提前获得赎回资金，可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。此外，若赎回申请超过单个客户累计赎回限额或产品发生巨额赎回，亦可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

（二）产品的投资风险情况

1. 产品债券持仓风险及价格波动情况（针对固收类及混合类产品）

目前本产品所投资的债券资产分类状态均为正常。但在本产品存续期限内，其资产项下义务人存在出现违约情形的可能性，同时其资产受未来市场的不确定，利率、汇率的波动等因素的影响，都会导致所投资的债券资产的价值有所波动。从而导致相关金融产品存在市场价值下跌或收益低于业绩比较基准、到期本金无法足额按时偿还等情

况的可能性。

六、托管人报告

托管报告

(2021 年一季度)

在本报告期间，托管人对管理人的投资运作行为进行了监督，未发现存在损害本产品利益的行为。

在本报告期间，托管人以诚实信用、勤勉尽责的原则认真办理理财资金托管事项，履行托管人职责。

中国建设银行股份有限公司基金托管部深圳分部

2021 年 4 月 12 日

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	托管户	4425010000340000 3294	中国建设银行股份有限公司深圳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深圳市分行营业部

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

无

(二) 其他重大关联交易

无

九、投资非标准化债权及股权类资产清单

无

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

中国建设银行股份有限公司深圳市分行

2021年4月14日