

# 中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”2019年第12期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品投资管理报告

报告日：2019年6月30日

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”2019年第12期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2019年2月27日成立。截至报告日，本产品总资产净值为478.76万元。

## 一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行苏州分行

产品托管人：中国建设银行苏州分行

产品成立日：2019年2月27日

产品到期日：2020年12月7日

## 二、报告期投资者实际收益率

截至2019年6月30日，产品单位净值为1.0158。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

## 三、产品投资组合详细情况

截至2019年6月30日，本产品的资金实际全部投资于非标准化债权类资产。

| 资产种类      | 占投资组合比重(%) |
|-----------|------------|
| 非标准化债权类资产 | 100%       |
| 合计        | 100%       |

## 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。

中国建设银行苏州分行

2019年6月30日