|  |
| --- |
| **中国建设银行贵州分行“乾元-乐盈” (私募)** **2019年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品****投资管理报告** |
| 报告日：2019年7月31日 |
|  中国建设银行贵州分行“乾元-乐盈” (私募)2019年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2019年3月7日成立。截至报告日，本产品总资产为10264.42万元。 |
| **一、产品基本情况**  |
| 产品管理人：中国建设银行贵州省分行  |
| 产品托管人：中国建设银行贵州省分行 |
| 产品成立日：2019年3月7日  |
| 产品到期日：2020年3月5日  |

|  |
| --- |
| **二、报告期投资者实际收益率**  |
| 截至2019年7月31日，产品单位净值为1.022。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7月31日,本产品的资金实际全部投资于未上市企业股权及其受（收）益权。

|  |  |
| --- | --- |
| **资产种类** | **占投资组合的比重（%）** |
| 未上市企业股权及其受（收）益权 | 100% |
| 合计 | 100% |

 |
| **四、产品整体运作情况**  |
| 1、自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、自产品成立起至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

|  |
| --- |
|  |

 中国建设银行贵州省分行 2019年8月5日

|  |
| --- |
|   |

 |