

中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品（GD072017001000Y02）

2025年3季度投资管理报告

报告日：2025年09月30日

中国建设银行“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品于2018年1月11日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品规模为17,979,523,856.97元，杠杆水平符合监管要求。

一、报告期投资者实际收益情况

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

2025年06月30日（含）至2025年09月30日（含）：

投资期（天）	无固定期限
投资收益率	1.30%

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“乾元-私享”（按日）开放式私人银行人民币理财产品	2018年1月9日	2018年1月10日	2018年1月11日	无固定期限

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

三、期末理财产品持有资产情况

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 (%)
现金及活期存款	1,334,227.04	65.34	1,334,227.04	65.34
非标准化债权类资产	21,477.97	1.05	21,477.97	1.05
权益类投资	318,700.00	15.61	318,700.00	15.61
私募基金	367,692.37	18.01	367,692.37	18.01
总计	2,042,097.38	100.00	2,042,097.38	100.00

四、期末理财产品持有的前十项资产

序号	资产名称	资产规模(万元)	资产占比
1	交行优 1	184,000.00	9.01%
2	17 京国资基金 OB001	157,023.60	7.69%
3	工行优 2	127,000.00	6.22%
4	18 京国资基金 OB001	68,784.40	3.37%
5	16 京国资基金 OB004	37,260.00	1.82%
6	16 京国资基金 OB003	28,637.00	1.40%
7	17 沪建曦基金 OB001	20,100.00	0.98%
8	16 京国资基金 OB002	17,600.00	0.86%
9	17 京国资基金 OB004	15,745.20	0.77%
10	17 京国资基金 OB003	9,184.00	0.45%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

本产品主要投资于非标准化债权类资产、私募基金、债券、权益类投资、银行存款等，其中银行存款、高评级债券等流动性较好资产能够满足流动性管理需求，故产品流动性风险较低。

六、托管人报告（公募产品在半年报及年报中提供）

--

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	托管账户	44050186320100001363-6997	中国建设银行股份有限公司广东省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广东省分行

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、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，但不影响按预期收益兑付客户。

(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形。

中国建设银行
2025年09月30日