

中国建设银行江苏省分行“乾元-乐盈”(私募)2019年第002期封闭式权益类净值型人民币理财产品 2019年三季度投资管理报告

报告日：2019年9月30日

中国建设银行江苏省分行“乾元-乐盈”(私募)2019年第002期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2019年1月30日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品总资产净值为26005.503875万元。

一、报告期投资者实际收益率

2019年9月30日，产品单位净值为1.040220。

相关计算方法，请具体查阅产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

截止2019年9月30日，本产品募集资金全部投资于权益类资产。

三、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。

中国建设银行江苏省分行

2019年10月10日