

建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品 2022 年四季度暨年度投资管理报告

报告日：2022 年 12 月 31 日

建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品于 2021 年 06 月 03 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 92,947,204,909.11 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2022 年 12 月 31 日，产品单位净值为 1.041535。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
报告日 (报告期末最后一个市场 交易日)	1.041535	1.041535	92,947,204,909.11
一个月前	1.042403	1.042403	137,094,125,216.04
二个月前	1.045766	1.045766	140,208,078,018.25
三个月前	1.043346	1.043346	133,810,354,167.06
六个月前	1.036385	1.036385	117,137,024,115.23
一年前	1.020303	1.020303	152,802,637,280.69

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
建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	2021-05-31	2021-06-02	2021-06-03	-

理财产品管理人：建信理财有限责任公司

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

三、期末资产持仓穿透后穿透前

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	1,064,481.17	11.45%	2,155,447.34	22.48%
同业存单	0.00	0.00%	11,601.94	0.12%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	83,188.65	0.87%
债券	0.00	0.00%	6,911,226.58	72.07%
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%	428,378.86	4.47%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	8,236,231.97	88.55%	0.00	0.00%
委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	9,300,713.14	100.00%	9,589,843.37	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.07%

注：杠杆比例=期末穿透前资产合计/期末资产净值。

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	定期存款	1,493,999,704.88	1.56%
2	定期存款	995,999,803.26	1.04%
3	定期存款	995,999,803.26	1.04%

4	19 民生银行二级 01	904,841,097.64	0.94%
5	定期存款	896,399,822.93	0.93%
6	22 证金 D140	872,662,889.38	0.91%
7	22 证金 D146	872,554,290.46	0.91%
8	22 证金 D160	871,634,057.37	0.91%
9	22 上城优	618,207,796.06	0.64%
10	南方恒新 39 个月定开债 A	599,540,495.34	0.63%

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

本理财产品主要投资于银行存款、高流动性信用债、政策性金融债等高流动性资产，故产品的流动性较好、风险较低。

（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）

截至本季度末，产品固定收益部分投资严格遵守合同规定的投资范围和比例限制，债券整体风险可控、价格波动可控。总体来看，债券组合整体票息较高，估值较为稳定，持仓债券风险可控，组合债券仓位总体净值平稳。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况（针对权益类及混合类产品）

产品无股票持仓。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况（针对商品及金融衍生品类与混合类产品）

产品无衍生品持仓。

六、托管人报告

在报告期内，本托管人严格按照国家法律法规、托管协议和其他有关规定，对产品财产估值的计算等方面进行了认真复核。

本托管人根据理财产品管理机构的委托，复核了投资管理报告中的份额净值、累计净值、资产净值、产品投资组合详细情况等内容。

在报告期内，本托管人及时准确地执行投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。并对照托管协议及理财产品说明书完成了对相应产品的会计核算及投资监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

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	44050186320109450164	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）理财产品投资与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1	21 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	75, 277	100. 2193	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
2	21 前海北投 ABN001 优先	资产支持证券	082100552. IB	789, 157	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
3	21 光穗铜冠 ABN001 优先	资产支持证券	082101007. IB	591, 868	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
4	21 飞驰星火 ABN001 优先	资产支持证券	082101095. IB	187, 424	100. 0000	建信信托有限责任公司, 中国建设银行股份有限公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商

5	22 广州地铁 SCP006	企业债务融资工具	012283389. IB	85,365	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
6	22 匈牙利债 01BC	外国债券	092280143. IB	426,010	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
7	22 华阳新材 MTN002	企业债务融资工具	102280404. IB	76,828	100.8594	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
8	20 晋能 MTN018	企业债务融资工具	102002042. IB	85,365	102.9723	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
9	19 华发集团 MTN001	企业债务融资工具	101900052. IB	1,914,594	99.4068	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
10	21 北部湾 MTN002	企业债务融资工具	102100618. IB	127,639	102.0221	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
11	21 湘建工 MTN001	企业债务融资工具	102101037. IB	1,084,936	100.3489	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
12	21 长春城投 PPN001	企业债务融资工具	032100048. IB	191,459	100.5537	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
13	22 联发集 MTN002	企业债务融资工具	102281663. IB	127,639	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
14	22 建发地产 MTN005	企业债务融资工具	102200182. IB	638,198	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
15	22 渝兴永 MTN002	企业债务融资工具	102200124. IB	63,819	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
16	21 金阳投资 MTN002	企业债务融资工具	102180035. IB	446,738	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
17	21 重庆临空 MTN002	企业债务融资工具	102103111. IB	255,279	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
18	19 天津港 MTN001	企业债务融资工具	101901551. IB	1,084,936	98.6898	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
19	20 晋江产投 MTN001	企业债务融资工具	102001585. IB	765,837	101.2047	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
20	21 益阳城投 MTN001	企业债务融资工具	102102158. IB	319,099	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

21	22 津城建 CP004	企业债务 融资工具	042280222. IB	127, 639	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
22	21 厦国贸 控 MTN001	企业债务 融资工具	102100313. IB	957, 297	101. 1760	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
23	21 保利久 联 MTN002	企业债务 融资工具	102102180. IB	191, 459	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
24	22 光穗甬 开 ABN001 优先	资产支持 证券	082280635. IB	446, 738	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
25	21 丰城发 投 PPN002	企业债务 融资工具	032191345. IB	127, 639	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
26	21 昆明轨 道 MTN001	企业债务 融资工具	102101052. IB	255, 279	102. 1885	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
27	20 渝医药 MTN001	企业债务 融资工具	102001572. IB	446, 738	100. 3629	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
28	21 渝兴永 MTN001	企业债务 融资工具	102101916. IB	255, 279	100. 9338	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
29	20 海沧投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102001878. IB	1, 276, 396	101. 7762	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
30	22 云南交 投 MTN001	企业债务 融资工具	102280415. IB	255, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
31	21 晋江产 投 MTN001	企业债务 融资工具	102100494. IB	446, 738	102. 0744	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
32	21 桂铁投 MTN001	企业债务 融资工具	102103064. IB	519, 099	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
33	21 桂投资 MTN001	企业债务 融资工具	102100020. IB	676, 489	100. 3434	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
34	22 晋能煤 业 PPN006	企业债务 融资工具	032280247. IB	382, 918	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
35	21 北部湾 MTN006	企业债务 融资工具	102102191. IB	255, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
36	21 苏州文 旅 MTN001	企业债务 融资工具	102103107. IB	655, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

37	20 湘投 MTN001B	企业债务 融资工具	102000609. IB	574, 378	99. 3666	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
38	22 河钢集 MTN005	企业债务 融资工具	102280608. IB	191, 459	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
39	20 株洲高 科 MTN001	企业债务 融资工具	102001327. IB	829, 657	100. 1825	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
40	22 泉州台 商 MTN002	企业债务 融资工具	102280528. IB	391, 459	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
41	20 北部湾 MTN003	企业债务 融资工具	102001383. IB	1, 276, 396	101. 2178	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
42	20 闽建工 MTN002	企业债务 融资工具	102001190. IB	797, 747	101. 8357	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
43	21 津地铁 MTN001	企业债务 融资工具	102101453. IB	63, 819	103. 1633	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
44	20 阳煤 MTN008	企业债务 融资工具	102001606. IB	319, 099	100. 2825	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
45	20 云南交 投 MTN001	企业债务 融资工具	102000962. IB	127, 639	99. 2562	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
46	21 海沧投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102100016. IB	638, 198	101. 6851	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
47	20 河钢集 MTN012	企业债务 融资工具	102001898. IB	319, 099	100. 7018	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
48	20 新疆金 投 MTN001	企业债务 融资工具	102000489. IB	127, 639	100. 3414	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
49	21 冀旅投 MTN001	企业债务 融资工具	102102289. IB	127, 639	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
50	22 津城建 MTN008	企业债务 融资工具	102281425. IB	127, 639	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
51	18 津城建 MTN009	企业债务 融资工具	101800378. IB	446, 738	101. 4120	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
52	21 光穗山 钢 ABN002 优先	资产支持 证券	082101463. IB	1, 276, 396	100. 4078	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

53	20 海峡银行 01	商业性金融债券	2020041. IB	1, 332, 194	101.0571	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
54	22 如皋经贸 CP001	企业债务融资工具	042280208. IB	53, 287	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
55	16 山西债 03	地方政府债券	1605134. IB	266, 438	100.6723	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	16 山西 03	地方政府债券	130930. SH	266, 438	100.6671	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
57	21 招金 MTN002	企业债务融资工具	102101138. IB	159, 863	101.1721	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
58	20 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102001499. IB	213, 151	98.8937	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
59	20 昊华(疫情防控债) MTN001	企业债务融资工具	102000760. IB	106, 575	98.2400	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	20 苏沙钢 MTN004	企业债务融资工具	102000600. IB	213, 151	100.0191	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
61	20 中轻 MTN001	企业债务融资工具	102000436. IB	266, 438	100.3902	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
62	20 厦港务 MTN001	企业债务融资工具	102000305. IB	159, 863	99.8310	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
63	22 宿迁经开 CP001	企业债务融资工具	042280026. IB	53, 287	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
64	20 厦港务 MTN004	企业债务融资工具	102001536. IB	1, 672, 330	99.6922	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
65	20 江苏沿海 MTN001	企业债务融资工具	102001182. IB	5, 931	99.7202	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
66	20 秀湖集团 MTN001	企业债务融资工具	102000708. IB	9, 706	99.8247	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
67	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	400, 000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
68	21 成都益民 MTN002	企业债务融资工具	102101924. IB	1, 300, 000	100.6864	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

69	22TCL 集 MTN003 (科 创票据)	企业债务 融资工具	102281474. IB	3, 500, 000	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
70	21 湖南发 展 MTN002	企业债务 融资工具	102101540. IB	800, 000	101. 1966	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
71	22 华发集 团 MTN010 (科 创票据)	企业债务 融资工具	102281535. IB	700, 000	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
72	21 泉州台 商 MTN002	企业债务 融资工具	102101625. IB	300, 000	101. 8869	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
73	22 甘金控 MTN001	企业债务 融资工具	102280551. IB	250, 000	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
74	20 珠海港 MTN002	企业债务 融资工具	102000667. IB	1, 300, 000	100. 8349	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
75	22 新都香 城 MTN001	企业债务 融资工具	102280341. IB	300, 000	100. 1130	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
76	22 陕煤化 MTN004	企业债务 融资工具	102280336. IB	1, 300, 000	100. 8544	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
77	21 晋能煤 业 MTN001	企业债务 融资工具	102101951. IB	800, 000	102. 8855	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
78	22 陕煤化 MTN002	企业债务 融资工具	102280224. IB	800, 000	100. 8500	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
79	22 泉州台 商 MTN001	企业债务 融资工具	102280014. IB	776, 233	100. 5306	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
80	22 蜀道高 速 ABN001 优先	资产支持 证券	082280240. IB	1, 000, 000	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
81	18 济宁城 投 MTN001	企业债务 融资工具	101800103. IB	2, 700, 000	103. 1952	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
82	20 酒钢 MTN001	企业债务 融资工具	102000479. IB	400, 000	99. 2847	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
83	21 河钢集 MTN008	企业债务 融资工具	102103281. IB	1, 300, 000	101. 9011	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

84	21 北部湾 MTN004	企业债务融资工具	102101469. IB	100, 000	102. 1268	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
85	18 粤珠江 PPN003	企业债务融资工具	031800234. IB	3, 000, 000	102. 5113	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
86	22 粤澳 ABN001 优先	资产支持证券	082280418. IB	100, 000	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
87	18 云能投 PPN001	企业债务融资工具	031800205. IB	3, 000, 000	101. 1563	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
88	18 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	101800116. IB	337, 053	103. 2924	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
89	22 华电山能 ABN001 优先	资产支持证券	082280296. IB	180, 000	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
90	22 融信元泰 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280019. IB	1, 180, 000	55. 3330	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
91	20 辽国资 MTN001	企业债务融资工具	102000796. IB	1, 200, 000	99. 3970	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
92	19 建元 11A2_bc	资产支持证券	1989546. IB	1, 000, 000	50. 2235	建信信托有限责任公司, 中国建设银行股份有限公司	计划管理人, 原始权益人
93	20 苏州资产(疫情防控债) PPN001	企业债务融资工具	032000235. IB	125, 000	100. 0243	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
94	20 长发集团 MTN002	企业债务融资工具	102001387. IB	300, 000	98. 0426	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
95	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	1, 000, 000	99. 5128	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
96	20 渝港务 MTN001	企业债务融资工具	102000861. IB	800, 000	99. 1072	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
97	20 晋能 MTN014	企业债务融资工具	102001709. IB	800, 000	95. 9869	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
98	20 重庆地产 MTN001	企业债务融资工具	102001423. IB	3, 600, 000	99. 8899	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

99	19 皖新华 MTN001	企业债务 融资工具	101900681. IB	3,000,000	102.7621	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
100	20 冀旅投 MTN001	企业债务 融资工具	102000793. IB	600,000	99.5205	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
101	18 威经开 MTN001	企业债务 融资工具	101800643. IB	100,000	102.4775	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
102	21 中建投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102103346. IB	500,000	100.9491	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
103	21 江西交 投 MTN003	企业债务 融资工具	102101054. IB	500,000	101.6404	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
104	19 鲁信 MTN001	企业债务 融资工具	101900898. IB	500,000	103.1373	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
105	20 兴荣控 股 MTN001	企业债务 融资工具	102000862. IB	469,443	100.6187	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
106	19 广州交 投 MTN001	企业债务 融资工具	101901244. IB	500,000	103.3724	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
107	22 三峡 GN010(碳 中和债)	企业债务 融资工具	132280114. IB	9,263	99.0045	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
108	20 汾湖投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102002118. IB	18,526	100.5931	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
109	18 吴江经 开 MTN002	企业债务 融资工具	101800193. IB	18,526	100.8979	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
110	18 谷财 MTN002	企业债务 融资工具	101800993. IB	37,053	100.6142	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
111	18 谷财 MTN001	企业债务 融资工具	101800851. IB	74,106	100.7373	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
112	22 南山开 发 ABN001 优先	资产支持 证券	082280820. IB	565,024	100.0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
113	21 川投能 源 GN001(碳 中和债)	企业债务 融资工具	132100077. IB	397,772	99.7961	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

114	18 临沂矿业 MTN002	企业债务融资工具	101800872. IB	99, 443	101. 5668	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
115	21 巨化 MTN002	企业债务融资工具	102101263. IB	298, 329	99. 7911	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
116	19 淄博城运 MTN001	企业债务融资工具	101900090. IB	99, 443	100. 2020	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
117	21 联发集 MTN002	企业债务融资工具	102101940. IB	397, 772	97. 2994	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
118	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	4, 327, 653	103. 6931	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
119	22 乌高新 MTN002	企业债务融资工具	102281994. IB	92, 077	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
120	22 国贸房产 MTN001	企业债务融资工具	102281839. IB	368, 310	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
121	22 栖霞国资 MTN001	企业债务融资工具	102281837. IB	828, 699	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
122	22 淮北建投 MTN004	企业债务融资工具	102281832. IB	92, 077	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
123	22 云投 MTN001	企业债务融资工具	102281793. IB	92, 077	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
124	22 中航租赁 MTN006	企业债务融资工具	102281646. IB	1, 012, 855	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
125	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	92, 077	101. 8019	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
126	22 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	92, 077	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
127	19 济宁城投 MTN001	企业债务融资工具	101900122. IB	828, 699	101. 8811	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
128	21 威海城投 MTN003	企业债务融资工具	102101984. IB	460, 388	102. 0809	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
129	20 晋煤 MTN005	企业债务融资工具	102001069. IB	30, 000	99. 9104	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

130	22 如皋经贸 CP003	企业债务融资工具	042280354. IB	150, 000	99. 9034	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
131	20 新海连 PPN002	企业债务融资工具	032000180. IB	300, 000	101. 0645	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
132	22 溧水产投 PPN002	企业债务融资工具	032280367. IB	200, 000	100. 4837	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
133	22 宿迁经开 CP002	企业债务融资工具	042280227. IB	300, 000	100. 2375	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
134	22 桂铁投 SCP006	企业债务融资工具	012283554. IB	100, 000	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
135	22 天成租赁 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280054. IB	500, 000	100. 6412	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
136	22 通商租赁 MTN002	企业债务融资工具	102282292. IB	100, 000	99. 8070	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
137	21 苏国资 MTN002	企业债务融资工具	102100525. IB	200, 000	100. 3309	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
138	19 沪临港 MTN001	企业债务融资工具	101900301. IB	200, 000	100. 0731	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
139	21 飞驰海晟 ABN001 优先	资产支持证券	082100602. IB	2, 990, 000	100	中国建设银行股份有限公司, 建信信托有限责任公司	主承销商或联席承销商, 计划管理人
140	20 飞驰儒商 ABN001 优先 A2	资产支持证券	082000897. IB	2, 376, 000	98. 9899	中国建设银行股份有限公司, 建信信托有限责任公司	主承销商或联席承销商, 计划管理人
141	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	5, 000, 000	102. 0541	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
142	21 陆金开 MTN002	企业债务融资工具	102100483. IB	2, 200, 000	100. 6661	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
143	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	3, 100, 000	100. 2191	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

144	20 赣国资 MTN001	企业债务融资工具	102000037. IB	3,800,000	101.0225	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
145	20 桂铁投 MTN002	企业债务融资工具	102001378. IB	700,000	101.6388	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
146	20 晋能 MTN018	企业债务融资工具	102002042. IB	700,000	102.2535	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
147	21 淄博城资 MTN002	企业债务融资工具	102103081. IB	700,000	101.7863	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
148	20 豫水利 MTN002	企业债务融资工具	102001347. IB	300,000	100.8865	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
149	21 宁波原水 MTN001	企业债务融资工具	102100778. IB	2,100,000	101.533	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
150	21 首创 MTN002	企业债务融资工具	102102269. IB	1,900,000	102.6423	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
151	21 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	1,800,000	101.0025	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
152	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	2,300,000	100.165	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
153	21 重庆临空 MTN001	企业债务融资工具	102100326. IB	2,000,000	103.0622	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
154	20 保利发展 MTN002	企业债务融资工具	102000627. IB	1,700,000	99.9944	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
155	18 津城建 MTN009	企业债务融资工具	101800378. IB	1,000,000	100.8151	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

（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。

十一、其他

本报告披露的产品净值及份额净值经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告

建信理财有限责任公司

2022 年 12 月 31 日