

建信理财“嘉鑫”（7天）定期开放固收类净值型人民币理财产品第1期2023年一季度投资管理报告

报告日：2023年03月31日

建信理财“嘉鑫”（7天）定期开放固收类净值型人民币理财产品第1期于2020年02月06日正式成立。截至报告日，本产品规模为7,456,403,873.77元。

一、报告期投资者实际收益率

截至2023年03月31日，产品单位净值为1.097316。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<br>(报告期末最后一个市场交易日) | 1.097316 | 1.097316 | 7,456,403,873.77  |
| 一个月前                   | 1.093905 | 1.093905 | 7,184,848,948.31  |
| 二个月前                   | 1.090854 | 1.090854 | 6,270,915,833.92  |
| 三个月前                   | 1.087554 | 1.087554 | 6,694,577,625.61  |
| 六个月前                   | 1.087467 | 1.087467 | 11,510,937,555.31 |
| 一年前                    | 1.071013 | 1.071013 | 11,262,113,641.02 |

超额业绩报酬暂估测算：报告日预测超额业绩报酬暂估计提金额0.00元，计提后单位净值1.097316。

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“嘉鑫”（7天）定期开放固收类净值型人民币理财产品第1期 | 2020-01-16 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | -     |

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深圳市分行

三、期末资产持仓穿透后穿透前

| 资产类别          | 穿透前金额<br>(万元) | 占全部产品总资产<br>的比例 (%) | 穿透后金额<br>(万元) | 占全部产品总资产<br>的比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 现金及银行存款       | 61,356.50     | 8.23%               | 282,399.66    | 33.66%              |
| 同业存单          | 0.00          | 0.00%               | 127,602.00    | 15.21%              |
| 拆放同业及买入返售     | 0.00          | 0.00%               | 93,323.58     | 11.12%              |
| 债券            | 25,529.65     | 3.42%               | 316,689.42    | 37.74%              |
| 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%               | -0.01         | 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%               | 19,065.65     | 2.27%               |
| 私募基金          | 0.00          | 0.00%               | 0.00          | 0.00%               |
| 资产管理产品        | 658,965.25    | 88.35%              | 0.00          | 0.00%               |
| 委外投资——协议方式    | 0.00          | 0.00%               | 0.00          | 0.00%               |
| 合计            | 745,851.40    | 100.00%             | 839,080.30    | 100.00%             |

期末穿透前杠杆比例为：100.04%

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  | R007          | 921,293,570.82 | 10.89%   |
| 2  | 23 农业银行 CD028 | 298,730,250.00 | 3.53%    |
| 3  | 22 证金 D97     | 276,428,652.81 | 3.27%    |
| 4  | 23 中信银行 CD025 | 246,345,725.27 | 2.91%    |
| 5  | 19 即墨 01      | 176,471,410.96 | 2.09%    |
| 6  | 建信荣瑞一年定期开放债券  | 162,779,151.44 | 1.92%    |

|    |                   |                |       |
|----|-------------------|----------------|-------|
| 7  | 20 飞驰创信 ABN001 优先 | 135,307,933.03 | 1.60% |
| 8  | 20 神木 01          | 112,509,407.40 | 1.33% |
| 9  | 21 建元 01          | 101,512,515.07 | 1.20% |
| 10 | 20 绍兴 A3          | 100,682,602.74 | 1.19% |

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、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，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 2023 年 3 月末，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

在本报告期间，托管人对管理人的投资运作行为进行了监督，未发现存在损害本产品利益的行为。

在本报告期间，托管人以诚实信用、勤勉尽责的原则认真办理理财资金托管事项，履行托管人职责。

## 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  | 4425010000020003361-0002 | 建信理财有限责任公司理财产品托管专户 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |

## 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  | 20 飞驰创信 ABN001 优先    | 资产支持证券   | 082000253. IB | 1,400,000 | 95.6793  | 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 |
| 2  | 22 华电山能 ABN001 优先    | 资产支持证券   | 082280296. IB | 11,928    | 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  | 22 飞驰财信 ABN001 优先    | 资产支持证券   | 082280456. IB | 11,928    | 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 粤澳 ABN001 优先      | 资产支持证券   | 082180078. IB | 87,478    | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司             | 主承销商或联席承销商        |
| 5  | 21 光穗铜冠 ABN001 优先    | 资产支持证券   | 082101007. IB | 151,098   | 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  | 23 建安投资 PPN001       | 企业债务融资工具 | 032380205. IB | 26,868    | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司             | 主承销商或联席承销商        |
| 7  | 20 海门城发 ABN001 优先 A5 | 资产支持证券   | 082000582. IB | 218,879   | 100.8552 | 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 |
| 8  | 20 飞驰建瓴 ABN001 优先    | 资产支持证券   | 082000628. IB | 97,391    | 101.9715 | 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 |
| 9  | 21 成都交子 ABN001       | 资产支持证券   | 082180076. IB | 241,816   | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司             | 主承销商或联席承销商        |

|    |                          |              |               |         |          |                  |                |
|----|--------------------------|--------------|---------------|---------|----------|------------------|----------------|
|    | 优先                       |              |               |         |          | 公司               |                |
| 10 | 22 粤澳<br>ABN001 优先       | 资产支持<br>证券   | 082280418. IB | 120,908 | 100.0000 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 11 | 22 珠海华<br>发 ABN001<br>优先 | 资产支持<br>证券   | 082282014. IB | 42,772  | 100.0000 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 12 | 17 淄博资<br>运 MTN002       | 企业债务<br>融资工具 | 101754118. IB | 335,856 | 105.6634 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 13 | 19 大连港<br>MTN001         | 企业债务<br>融资工具 | 101900528. IB | 224,352 | 103.7742 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 14 | 20 云能投<br>MTN003         | 企业债务<br>融资工具 | 102000696. IB | 134,342 | 98.0495  | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 15 | 20 中金集<br>MTN002         | 企业债务<br>融资工具 | 102000857. IB | 403,027 | 100.1141 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 16 | 20 辽交投<br>MTN001         | 企业债务<br>融资工具 | 102000898. IB | 228,382 | 100.1163 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 17 | 20 赣投<br>MTN002          | 企业债务<br>融资工具 | 102001030. IB | 188,079 | 100.3096 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 18 | 20 鲁黄金<br>MTN001         | 企业债务<br>融资工具 | 102001102. IB | 134,342 | 101.2128 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 19 | 20 云能投<br>MTN004         | 企业债务<br>融资工具 | 102001253. IB | 134,342 | 98.1940  | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 20 | 20 首钢<br>MTN004          | 企业债务<br>融资工具 | 102001267. IB | 94,039  | 101.4988 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 21 | 20 新都香<br>城 MTN001       | 企业债务<br>融资工具 | 102001424. IB | 94,039  | 103.5179 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 22 | 20 川交投<br>MTN001         | 企业债务<br>融资工具 | 102002154. IB | 335,856 | 101.8980 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 23 | 21 佛燃能<br>源 MTN001       | 企业债务<br>融资工具 | 102100007. IB | 94,039  | 101.4446 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 24 | 21 南山开<br>发 MTN001       | 企业债务<br>融资工具 | 102100397. IB | 13,434  | 101.9313 | 中国建设银行<br>股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 25 | 21 昆明轨                   | 企业债务         | 102103149. IB | 20,151  | 100.0000 | 中国建设银            | 主承销商或          |

|    |                                        |              |               |          |           |                  |                |
|----|----------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|----------------|
|    | 道<br>MTN004 (绿色)                       | 融资工具         |               |          |           | 行股份有限<br>公司      | 联席承销商          |
| 26 | 21 江门高新 MTN001                         | 企业债务<br>融资工具 | 102103204. IB | 67, 171  | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 27 | 21 东方电<br>气<br>MTN003 (碳<br>中和债)       | 企业债务<br>融资工具 | 102103318. IB | 13, 434  | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 28 | 22 苏州文旅 MTN002                         | 企业债务<br>融资工具 | 102280518. IB | 13, 434  | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 29 | 22 平安租<br>赁 MTN003                     | 企业债务<br>融资工具 | 102280782. IB | 337, 503 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 30 | 20 江苏沿海 MTN001                         | 企业债务<br>融资工具 | 102001182. IB | 5, 983   | 99. 7202  | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 31 | 20 秀湖集团 MTN001                         | 企业债务<br>融资工具 | 102000708. IB | 9, 790   | 99. 8247  | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 32 | 21 宝龙<br>MTN001                        | 企业债务<br>融资工具 | 102101036. IB | 4, 940   | 35. 5663  | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 33 | 21 陆金开<br>MTN001                       | 企业债务<br>融资工具 | 102100303. IB | 8, 233   | 100. 6675 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 34 | 21 交子金<br>融 GN001                      | 企业债务<br>融资工具 | 132100007. IB | 3, 293   | 102. 1348 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 35 | 22 广西旅<br>发<br>MTN002 (绿<br>色乡村振<br>兴) | 企业债务<br>融资工具 | 102282467. IB | 329      | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 36 | 21 浙资运<br>营 MTN001                     | 企业债务<br>融资工具 | 102100529. IB | 4, 116   | 101. 9697 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 37 | 21 福新能<br>源<br>GN002 (可<br>持续挂钩)       | 企业债务<br>融资工具 | 132100051. IB | 1, 646   | 101. 6162 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 38 | 21 成都益<br>民<br>MTN001 (乡<br>村振兴)       | 企业债务<br>融资工具 | 102100514. IB | 3, 293   | 102. 1171 | 中国建设银行股份有限<br>公司 | 主承销商或<br>联席承销商 |
| 39 | 21 飞驰惟                                 | 资产支持         | 082100172. IB | 3, 293   | 101. 3921 | 建信信托有            | 计划管理           |

|    |                                    |              |              |             |          |                                          |                               |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
|    | 安 ABN001<br>优先 A1                  | 证券           |              |             |          | 限责任公<br>司, 中国建<br>设银行股份<br>有限公司          | 人, 主承销<br>商或联席承<br>销商         |
| 40 | 建信荣瑞<br>一年定开                       | 债券基金         | 007830.OF    | 161,695,789 | 1.0000   | 建信基金管<br>理有限责任<br>公司                     | 基金管理人                         |
| 41 | 21 华靖资<br>产 MTN001                 | 企业债务<br>融资工具 | 102101368.IB | 129         | 100.4627 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 42 | 21 北部湾<br>MTN002                   | 企业债务<br>融资工具 | 102100618.IB | 129         | 101.1008 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 43 | 21 淮安国<br>投 MTN003                 | 企业债务<br>融资工具 | 102103248.IB | 227         | 98.6976  | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 44 | 22 中铁四<br>局 ABN001<br>优先(科创<br>票据) | 资产支持<br>证券   | 082280776.IB | 64          | 97.8627  | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 45 | 21 常德城<br>投 MTN001                 | 企业债务<br>融资工具 | 102100309.IB | 259         | 100.3968 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 46 | 21 越秀小<br>微 ABN003<br>优先 A2        | 资产支持<br>证券   | 082101398.IB | 116         | 18.7574  | 建信信托有<br>限责任公<br>司, 中国建<br>设银行股份<br>有限公司 | 计划管理<br>人, 主承销<br>商或联席承<br>销商 |
| 47 | 19 沪城控<br>MTN001                   | 企业债务<br>融资工具 | 101900542.IB | 268,407     | 103.1771 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 48 | 20 建元<br>1A3_bc                    | 资产支持<br>证券   | 2089065.IB   | 89,231      | 69.3974  | 建信信托有<br>限责任公司                           | 计划管理人                         |
| 49 | 19 平安银<br>行永续债<br>01               | 商业性金<br>融债券  | 1928038.IB   | 26,769      | 103.1014 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 50 | 22 欣荣 1<br>优先                      | 资产支持<br>证券   | 2289125.IB   | 466,681     | 48.5700  | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 51 | 19 珠海港<br>MTN003                   | 企业债务<br>融资工具 | 101901427.IB | 133,847     | 103.4524 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 52 | 21 江铜<br>GN001(碳<br>中和债)           | 企业债务<br>融资工具 | 132100038.IB | 6,246       | 101.8271 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |
| 53 | 18 宿迁城<br>投 MTN002                 | 企业债务<br>融资工具 | 101801311.IB | 8,923       | 101.8739 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司                     | 主承销商或<br>联席承销商                |

|    |                       |          |               |          |           |              |            |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|
| 54 | 21 中方财团 MTN001 (权益出资) | 企业债务融资工具 | 102100797. IB | 44, 615  | 101. 9175 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 55 | 19 建元 11A2_bc         | 资产支持证券   | 1989546. IB   | 178, 463 | 47. 3222  | 建信信托有限责任公司   | 计划管理人      |
| 56 | 20 河南交规 MTN001        | 企业债务融资工具 | 102001464. IB | 8, 923   | 101. 5555 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 57 | 23 六安城投 MTN001        | 企业债务融资工具 | 102380254. IB | 8, 923   | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 58 | 20 漳州开发 MTN002        | 企业债务融资工具 | 102001701. IB | 133, 847 | 101. 5514 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 59 | 20 苏新国资 MTN001        | 企业债务融资工具 | 102001499. IB | 35, 692  | 100. 6152 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 60 | 19 珠海港 MTN002         | 企业债务融资工具 | 101900992. IB | 133, 847 | 103. 1271 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 61 | 22 融信产融 ABN001 优先 B   | 资产支持证券   | 082280913. IB | 98, 154  | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 62 | 19 建元 12A2_bc         | 资产支持证券   | 1989574. IB   | 178, 463 | 36. 7934  | 建信信托有限责任公司   | 计划管理人      |
| 63 | 21 成都产投 MTN001        | 企业债务融资工具 | 102100745. IB | 26, 769  | 102. 0213 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |

| 日期       | 资产管理产品名称                 | 投资类型 | 金额 (元)    | 份额        | 是否关联交易 | 证券代码          | 关联方名称                   |
|----------|--------------------------|------|-----------|-----------|--------|---------------|-------------------------|
| 20230330 | 建信理财“嘉鑫”(7天)定开固收类理财产品第1期 | 赎回   | 560000000 | 560000000 | 是      | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈 13 号集合信托计划  |
| 20230330 | 建信理财“嘉鑫”(7天)定            | 赎回   | 600000000 | 600000000 | 是      | GD1910500005  | 19 建信基金专项日盈 2 号 2019112 |

|          |                          |    |           |           |   |               |                      |
|----------|--------------------------|----|-----------|-----------|---|---------------|----------------------|
|          | 开固收类理财产品第1期              |    |           |           |   |               | 8                    |
| 20230328 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 300000000 | 300000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230320 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 100000000 | 100000000 | 是 | JXZBHZPZ2H    | 建信资本惠众配置2号集合资产管理计划   |
| 20230308 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 70000000  | 70000000  | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230307 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 150000000 | 150000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230306 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 150000000 | 150000000 | 是 | JXJHY01       | 建信基金-汇益增强1号集合资产管理计划  |

|          |                              |    |           |           |   |               |                      |
|----------|------------------------------|----|-----------|-----------|---|---------------|----------------------|
| 20230306 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 150000000 | 150000000 | 是 | JXJJHY01      | 建信基金-汇益增强1号集合资产管理计划  |
| 20230303 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 400000000 | 400000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230301 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 390000000 | 390000000 | 是 | JXXTFMZRRY7H  | 建信信托凤鸣尊享日日盈7号集合信托计划  |
| 20230301 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 200000000 | 200000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230301 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 200000000 | 200000000 | 是 | JXXTFMZRRY3H  | 建信信托凤鸣尊享日日盈3号集合信托计划  |
| 20230301 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定            | 赎回 | 390000000 | 390000000 | 是 | JXXTFMZRRY7H  | 建信信托凤鸣尊享日日盈7号集合      |

|          |                          |    |           |           |   |               |                      |
|----------|--------------------------|----|-----------|-----------|---|---------------|----------------------|
|          | 开固收类理财产品第1期              |    |           |           |   |               | 信托计划                 |
| 20230228 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 200000000 | 200000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230228 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 200000000 | 200000000 | 是 | JXXTFMZRRY3H  | 建信信托凤鸣尊享日日盈3号集合信托计划  |
| 20230228 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 400000000 | 400000000 | 是 | JXXTFMZRRY7H  | 建信信托凤鸣尊享日日盈7号集合信托计划  |
| 20230224 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 450000000 | 450000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230221 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 240000000 | 240000000 | 是 | JXXTFMZRRY13H | 建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |

|          |                              |    |                 |                 |   |                   |                      |
|----------|------------------------------|----|-----------------|-----------------|---|-------------------|----------------------|
| 20230217 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 150000000       | 150000000       | 是 | JXXTFMZRRY1<br>3H | 建信信托风鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230214 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 340000000       | 340000000       | 是 | JXXTFMZRRY1<br>3H | 建信信托风鸣尊享日日盈13号集合信托计划 |
| 20230206 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 20000000        | 19735606.<br>62 | 是 | JXJHZTTY20H       | 建信基金惠众添添赢20号单一资产管理计划 |
| 20230206 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 20000000        | 20000000        | 是 | JXJHZTTY20H       | 建信基金惠众添添赢20号单一资产管理计划 |
| 20230206 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 245000000       | 245000000       | 是 | JXZBHPZ2H         | 建信资本惠众配置2号集合资产管理计划   |
| 20230202 | 建信理财“嘉鑫”<br>(7天)定            | 赎回 | 13160294.<br>03 | 13160294.<br>03 | 是 | JXXTFMZRRY9<br>H  | 建信信托风鸣尊享日日盈9号集合      |

|          |                          |    |           |           |   |              |                     |
|----------|--------------------------|----|-----------|-----------|---|--------------|---------------------|
|          | 开固收类理财产品第1期              |    |           |           |   |              | 信托计划                |
| 20230120 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 申购 | 50000000  | 50000000  | 是 | JXXTFMZRRY3H | 建信信托凤鸣尊享日日盈3号集合信托计划 |
| 20230113 | 建信理财“嘉鑫”（7天）定开固收类理财产品第1期 | 赎回 | 150000000 | 150000000 | 是 | JXXTFMZRRY3H | 建信信托凤鸣尊享日日盈3号集合信托计划 |

## （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（见附录一）

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。

特此公告

建信理财有限责任公司

2023 年 03 月 31 日

附录一

建信理财“嘉鑫”（7 天）定期开放固收类净值型人民币理财产品第 1 期投资  
非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2023 年 03 月 31 日

我司依照监管要求，现对建信理财“嘉鑫”（7 天）定期开放固收类净值型人民币理财产品第 1 期投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

| 交易结构 | 融资客户名称 | 项目名称 | 剩余融资<br>期限（天） | 风险状况 |
|------|--------|------|---------------|------|
|------|--------|------|---------------|------|

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常

到期收益分配详见产品说明书。