

建信理财 “惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财

产品 2023 年一季度投资管理报告

报告日：2023 年 03 月 31 日

建信理财 “惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品于 2021 年 07 月 14 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 60,079,451,026.49 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 1.046116。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)	1.046116	1.046116	60,079,451,026.49
一个月前	1.043242	1.043242	56,417,289,291.87
二个月前	1.040737	1.040737	53,306,119,036.93
三个月前	1.036919	1.036919	59,302,276,430.87
六个月前	1.036443	1.036443	108,869,613,496.15
一年前	1.022076	1.022076	64,766,512,441.14

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”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	2021-07-12	2021-07-13	2021-07-14	-

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	495,191.27	8.24%	1,814,821.35	27.75%
同业存单	0.00	0.00%	955,024.93	14.60%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	917,193.30	14.03%
债券	208,887.74	3.48%	2,776,526.07	42.46%
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%	-2.99	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%	75,864.54	1.16%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	5,305,533.90	88.28%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,009,612.91	100.00%	6,539,427.19	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.03%

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	8,868,570,355.81	13.46%
2	23 农业银行 CD020	781,172,214.21	1.19%
3	22 证金 D97	766,094,479.26	1.16%
4	22 中国银行 CD047	693,266,848.71	1.05%
5	23 证金 D70	479,986,175.10	0.73%
6	19 民生银行二级 01	453,657,571.05	0.69%
7	23 招商银行 CD006	446,245,848.90	0.68%

8	20 交建 Y1	411,152,701.36	0.63%
9	建信荣瑞一年定开	367,463,874.17	0.56%
10	诚通 02 优	354,092,476.74	0.54%

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

截至本报告期末，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，债券组合整体票息具备竞争力，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。

六、托管人报告

在报告期间内，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。

在报告期间内，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	44050186320109450163	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	22 华电山能 ABN001 优先	资产支持证券	082280296. IB	54,423	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
2	22 飞驰财信 ABN001 优先	资产支持证券	082280456. IB	54,423	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 粤澳 ABN001 优先	资产支持证券	082180078. IB	698,975	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 光穗铜冠 ABN001 优先	资产支持证券	082101007. IB	689,362	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	23 建安投资 PPN001	企业债务融资工具	032380205. IB	74,463	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	20 海门城发 ABN001 优先 A5	资产支持证券	082000582. IB	732,972	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
7	20 飞驰建瓴 ABN001 优先	资产支持证券	082000628. IB	564,772	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
8	21 成都交子 ABN001 优先	资产支持证券	082180076. IB	670,170	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
9	22 粤澳 ABN001 优先	资产支持证券	082280418. IB	335,085	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
10	22 珠海华发 ABN001 优先	资产支持证券	082282014. IB	309,034	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
11	17 淄博资运 MTN002	企业债务融资工具	101754118. IB	930,792	105.6634	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
12	19 大连港 MTN001	企业债务融资工具	101900528. IB	621,769	103.7742	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

13	20 云能投 MTN003	企业债务 融资工具	102000696. IB	372,316	98.0495	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
14	20 中金集 MTN002	企业债务 融资工具	102000857. IB	1,116,950	100.1141	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
15	20 辽交投 MTN001	企业债务 融资工具	102000898. IB	632,938	100.1163	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
16	20 赣投 MTN002	企业债务 融资工具	102001030. IB	521,243	100.3096	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
17	20 鲁黄金 MTN001	企业债务 融资工具	102001102. IB	372,316	101.2128	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
18	20 云能投 MTN004	企业债务 融资工具	102001253. IB	372,316	98.1940	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
19	20 首钢 MTN004	企业债务 融资工具	102001267. IB	260,621	101.4988	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
20	20 新都香 城 MTN001	企业债务 融资工具	102001424. IB	360,578	103.5179	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
21	20 川交投 MTN001	企业债务 融资工具	102002154. IB	930,792	101.8980	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
22	21 佛燃能 源 MTN001	企业债务 融资工具	102100007. IB	260,621	101.4446	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
23	21 南山开 发 MTN001	企业债务 融资工具	102100397. IB	37,231	101.9313	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
24	21 昆明轨 道 MTN004 (绿 色)	企业债务 融资工具	102103149. IB	55,847	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 江门高 新 MTN001	企业债务 融资工具	102103204. IB	186,158	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 东方电 气 MTN003 (碳 中和债)	企业债务 融资工具	102103318. IB	37,231	100.0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
27	22 苏州文 旅 MTN002	企业债务 融资工具	102280518. IB	37,231	100.0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

28	22 平安租赁 MTN003	企业债务融资工具	102280782. IB	1, 062, 352	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
29	20 江苏沿海 MTN001	企业债务融资工具	102001182. IB	65, 796	99. 7202	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
30	20 秀湖集团 MTN001	企业债务融资工具	102000708. IB	107, 666	99. 8247	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
31	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	1, 500, 558	102. 9317	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
32	18 泉州台商 MTN003	企业债务融资工具	101801142. IB	199, 914	105. 7367	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
33	22 融信元泰 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280019. IB	699, 699	30. 7900	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
34	21 淮矿上信 ABN001 优先	资产支持证券	082101481. IB	2, 998, 710	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	22 渝兴永 MTN001	企业债务融资工具	102280163. IB	159, 931	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 中电元恒 ABN005 优先 A	资产支持证券	082101373. IB	1, 419, 389	18. 4000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
37	21 越秀小微 ABN003 优先 A2	资产支持证券	082101398. IB	478, 779	18. 7000	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
38	21 融信元泰 ABN002 优先 A	资产支持证券	082101435. IB	2, 998, 710	18. 1900	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
39	22 北京时尚 MTN002	企业债务融资工具	102282017. IB	198, 670	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
40	21 宝龙 MTN001	企业债务融资工具	102101036. IB	394, 679	35. 5663	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
41	21 陆金开 MTN001	企业债务融资工具	102100303. IB	657, 799	100. 6675	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
42	21 交子金融 GN001	企业债务融资工具	132100007. IB	263, 119	102. 1348	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

43	22 广西旅发 MTN002 (绿色乡村振兴)	企业债务融资工具	102282467. IB	80,616	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
44	21 浙资运营 MTN001	企业债务融资工具	102100529. IB	328,899	101.9697	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
45	21 福新能源 GN002 (可持续挂钩)	企业债务融资工具	132100051. IB	131,559	101.6162	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
46	21 成都益民 MTN001 (乡村振兴)	企业债务融资工具	102100514. IB	263,119	102.1171	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
47	21 飞驰惟安 ABN001 优先 A1	资产支持证券	082100172. IB	263,119	101.3921	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
48	22 盛世融迪 5 优先_bc	资产支持证券	2289352. IB	543,041	75.1600	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
49	22 江铜 MTN005	企业债务融资工具	102282504. IB	814,562	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	21 闽建工 MTN002	企业债务融资工具	102100930. IB	54,304	102.6468	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
51	22 上海能科 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280795. IB	108,608	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
52	23 中铁科创 ABN001 优先	资产支持证券	082380081. IB	54,304	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
53	23 淮北建投 MTN001	企业债务融资工具	102380033. IB	54,304	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
54	22 山西清能 ABN001 优先	资产支持证券	082280800. IB	271,521	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	22 上海能科 ABN001 优先 B	资产支持证券	082280796. IB	135,760	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	建信荣瑞一年定开	债券基金	007830. OF	365,018,251	1.0000	建信基金管理有限责任公司	基金管理人

57	20 中交投资 ABN001 优先	资产支持证券	082001046. IB	114, 226	101. 7679	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
58	21 华靖资产 MTN001	企业债务融资工具	102101368. IB	132, 149	100. 4627	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
59	21 北部湾 MTN002	企业债务融资工具	102100618. IB	132, 149	101. 1008	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	21 淮安国投 MTN003	企业债务融资工具	102103248. IB	231, 261	98. 6976	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
61	22 中铁四局 ABN001 优先(科创票据)	资产支持证券	082280776. IB	66, 074	97. 8627	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
62	21 常德城投 MTN001	企业债务融资工具	102100309. IB	264, 298	100. 3968	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
63	19 沪城控 MTN001	企业债务融资工具	101900542. IB	2, 632, 851	103. 1771	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
64	20 建元 1A3_bc	资产支持证券	2089065. IB	668, 529	69. 3974	建信信托有限责任公司	计划管理人
65	22 欣荣 1 优先	资产支持证券	2289125. IB	3, 496, 408	48. 5700	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
66	19 珠海港 MTN003	企业债务融资工具	101901427. IB	1, 002, 794	103. 4524	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
67	21 江铜 GN001(碳中和债)	企业债务融资工具	132100038. IB	46, 797	101. 8271	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
68	18 宿迁城投 MTN002	企业债务融资工具	101801311. IB	66, 852	101. 8739	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
69	21 中方财团 MTN001(权益出资)	企业债务融资工具	102100797. IB	334, 264	101. 9175	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
70	19 建元 11A2_bc	资产支持证券	1989546. IB	1, 337, 058	47. 3222	建信信托有限责任公司	计划管理人
71	20 河南交规 MTN001	企业债务融资工具	102001464. IB	66, 852	101. 5555	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
72	23 六安城投 MTN001	企业债务融资工具	102380254. IB	66, 852	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

73	20 漳州开发 MTN002	企业债务融资工具	102001701. IB	1, 002, 794	101. 5514	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
74	20 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102001499. IB	267, 411	100. 6152	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
75	19 珠海港 MTN002	企业债务融资工具	101900992. IB	1, 002, 794	103. 1271	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
76	22 融信产融 ABN001 优先 B	资产支持证券	082280913. IB	735, 382	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
77	19 建元 12A2_bc	资产支持证券	1989574. IB	1, 337, 058	36. 7934	建信信托有限责任公司	计划管理人
78	21 成都产投 MTN001	企业债务融资工具	102100745. IB	200, 558	102. 0213	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
79	21 中国信达债 01	企业债务融资工具	092100008. IB	2, 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
80	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	2, 300, 000	101. 7486	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
81	22 飞驰林语 ABN001 优先	资产支持证券	082280315. IB	1, 490, 000	100	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
82	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	1, 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
83	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	1, 000, 000	101. 633	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
84	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
85	21 宁波原水 MTN002	企业债务融资工具	102101680. IB	400, 000	99. 0237	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
86	20 长沙经开 MTN001	企业债务融资工具	102001746. IB	100, 000	100. 6346	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
20230331	建信理财“惠众”	赎回	2000000	2115110891. 56	是	JXZBXZ6H	建信资本星座 6 号

	(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品		000				专项资产管理计划
20230331	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	500000000	500000000	是	JXXTFMZRRY13H	建信信托凤鸣尊享日日盈 13 号集合信托计划
20230331	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	赎回	200000000	1966652902.39	是	JXJJHZTTY10H	建信基金惠众添添赢 10 号单一资产管理计划
20230331	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	赎回	200000000	211511089.16	是	JXZBXZ6H	建信资本星座 6 号专项资产管理计划
20230331	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	200000000	2000000000	是	JXXTFMZRRY7H	建信信托凤鸣尊享日日盈 7 号集合信托计划
20230330	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	赎回	940000000	940000000	是	JXXTFMZRRY3H	建信信托凤鸣尊享日日盈 3 号集合信托计划
20230330	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	100000000	100000000	是	JXBXZGAYTL1H	建信保险资管安盈添利 1 号
20230330	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	300000000	300000000	是	JXZBXZ6H	建信资本星座 6 号专项资产

	赎) 开放式净值型人民币理财产品						管理计划
20230330	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	赎回	1200000000	1200000000	是	HZCXHB1H	建信基金惠众称心回报 1 号集合资产管理计划
20230329	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	200000000	2000000000	是	JXBXZGAYTL1H	建信保险资管安盈添利 1 号
20230328	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	1000000000	10000000000	是	JXJJHZTTY10H	建信基金惠众添添赢 10 号单一资产管理计划
20230328	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	赎回	500000000	5000000000	是	JXXTFMZXRRY3H	建信信托凤鸣尊享日日盈 3 号集合信托计划
20230328	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	申购	2000000000	20000000000	是	JXZBXZ6H	建信资本星座 6 号专项资产管理计划
20230328	建信理财“惠众”(日申周赎) 开放式净值型人民币理财产品	赎回	1940000000	19400000000	是	JXXTFMZXRRY13H	建信信托凤鸣尊享日日盈 13 号集合信托计划

202303 27	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	4000000 00	400000000	是	JXBXZGAYTL1 H	建信保险 资管安盈 添利1号
202303 27	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1940000 000	1940000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈13 号集合信 托计划
202303 27	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 00	200000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢10号 单一资产 管理计划
202303 27	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 000	2000000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202303 24	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202303 24	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 000	2000000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈13 号集合信 托计划
202303 23	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1500000 000	1500000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈13 号集合信 托计划

202303 22	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	4950000 00	495000000	是	JXQHQWZY1H	建信期 货-期稳 致远1号 集合资产 管理计划
202303 21	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 00	200000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢10号 单一资产 管理计划
202303 21	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1000000 000	1000000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202303 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1500000 000	1500000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈13 号集合信 托计划
202303 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1000000 000	1058675837 .9	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202303 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1500000 000	1500000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈3 号集合信 托计划
202303 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	6500000 00	6500000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈3 号集合信 托计划

202303 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1400000 000	1400000000	是	JXZBHZPZ2H	建信资本 惠众配置 2号集合 资产管理 计划
202303 17	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1950000 000	1950000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202303 17	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1000000 000	1000000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 17	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1900000 000	1900000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	5000000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1500000 000	1500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1500000 000	1500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划

202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1500000 000	1500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1940000 000	1940000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1940000 000	1940000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1500000 000	1500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划

202303 15	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXJJHZTTY20 H	建信基金 惠众添添 赢 20 号 单一资产 管理计划
202303 15	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202303 09	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 09	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1000000 000	1000000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202303 09	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	8000000 00	800000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202303 09	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 09	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划

202303 09	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	2500000 00	250000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202303 08	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	500000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202303 07	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1000000 000	1000000000	是	JXJJHZTTY10 H	建信基金 惠众添添 赢 10 号 单一资产 管理计划
202303 06	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2800000 00	280000000	是	JXJJHY01	建信基 金-汇益 增强 1 号 集合资产 管理计划
202303 06	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2800000 00	280000000	是	JXJJHY01	建信基 金-汇益 增强 1 号 集合资产 管理计划
202303 03	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 00	200000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202303 02	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 000	2000000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划

202303 01	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 000	2000000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202303 01	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 000	2000000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202303 01	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1950000 000	1950000000	是	JXXTFMZXRRY 7H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 7 号集合信 托计划
202303 01	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1200000 000	1200000000	是	GD191050000 5	19 建信基 金专项日 盈 2 号 20191128
202302 28	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5100000 0	510000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202302 28	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1930000 000	1930000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 28	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1930000 000	1930000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划

202302 28	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 000	2000000000	是	JXXTFMZXRRY 7H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 7 号集合信 托计划
202302 27	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	8000000 00	8000000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202302 27	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	8000000 00	8000000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 24	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1850000 000	1850000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 23	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	4000000 00	4000000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 22	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1400000 000	1400000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 22	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	8700000 00	8700000000	是	GD191050000 5	19 建信基 金专项日 盈 2 号 20191128

202302 22	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	4000000 00	400000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 22	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1025000 000	998065787. 45	是	JXJJHZ1H	建信基金 惠众 1 号 单一资产 管理计划
202302 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	3000000 00	300000000	是	JXZBHZPZ3H	建信资本 惠众配置 3 号集合 资产管理 计划
202302 17	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	6000000 00	600000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	2000000 00	200000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202302 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	2000000 00	200000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202302 15	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	2700000 00	270000000	是	JXXGY2	建信星光 熠熠尚盈 2 号特定 多个客户 资产管理 计划

20230215	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	赎回	600000000	600000000	是	JXXGY2	建信星光熠熠尚盈2号特定多个客户资产管理计划
20230214	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	赎回	36000000	35171994.62	是	HZTTY1H	建信基金惠众添添赢1号单一资产管理计划
20230214	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	申购	170000000	1700000000	是	JXXTFMZXRRY13H	建信信托凤鸣尊享日日盈13号集合信托计划
20230214	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	赎回	110000000	1167903138.11	是	JXZBXZ6H	建信资本星座6号专项资产管理计划
20230213	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	申购	110000000	1100000000	是	JXZBXZ6H	建信资本星座6号专项资产管理计划
20230213	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	赎回	180000000	180000000	是	JXXTFMZXRRY12H	建信信托凤鸣尊享日日盈12号集合信托计划
20230210	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	赎回	350000000	350000000	是	JXXTFMZXRRY3H	建信信托凤鸣尊享日日盈3号集合信托计划

202302 09	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1000000 000	1062275937 .46	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202302 08	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1000000 000	1000000000	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202302 06	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	2500000 0	24446968.0 2	是	HZTTY1H	建信基金 惠众添添 赢1号单 一资产管 理计划
202302 06	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	9300000 0	90685441.8 2	是	JXJJHZ1H	建信基金 惠众1号 单一资产 管理计划
202302 06	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1200000 000	1200000000	是	JXZBHZPZ2H	建信资本 惠众配置 2号集合 资产管理 计划
202302 03	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	3600000 00	382883784. 52	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202302 02	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	2000000 00	2000000000	是	HZCXHB1H	建信基金 惠众称心 回报1号 集合资产 管理计划

202302 02	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1800000 000	1800000000	是	JXZBHZPZ2H	建信资本 惠众配置 2号集合 资产管理 计划
202302 02	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1700000 000	1700000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202302 02	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	587143. 72	587143.72	是	JXXTFMZXRRY 9H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 9 号集合信 托计划
202302 01	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	5000000 00	5000000000	是	JXZBHZPZ3H	建信资本 惠众配置 3号集合 资产管理 计划
202301 20	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	8000000 00	8000000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202301 18	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	3800000 00	405062254. 87	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202301 18	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	2500000 00	2500000000	是	JXXTFMZXRRY 12H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 12 号集合信 托计划

202301 18	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1950000 000	1950000000	是	JXBXZGAX17H	建信保险 资管安鑫 17 号资产 管理产品
202301 17	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1000000 000	1000000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202301 17	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	6000000 00	639683910. 86	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202301 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5200000 00	5200000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202301 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	3000000 00	319754169. 58	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座 6 号 专项资产 管理计划
202301 16	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1150000 00	1150000000	是	JXZBHZPZ2H	建信资本 惠众配置 2 号集合 资产管理 计划
202301 13	建信理财 “惠众” (日申周 赎) 开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	4300000 00	4300000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划

202301 12	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1100000 00	107416146. 49	是	JXJJHZ1H	建信基金 惠众1号 单一资产 管理计划
202301 12	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1220000 000	1220000000	是	JXZBHZPZ3H	建信资本 惠众配置 3号集合 资产管理 计划
202301 12	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	7000000 0	68534339.6 9	是	HZTTY1H	建信基金 惠众添添 赢1号单 一资产管 理计划
202301 12	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1100000 000	1172220617 .76	是	JXZBXZ6H	建信资本 星座6号 专项资产 管理计划
202301 11	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1950000 000	1950000000	是	JXBXZGAX17H	建信保险 资管安鑫 17号资产 管理产品
202301 11	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1950000 000	1950000000	是	JXBXZGAX17H	建信保险 资管安鑫 17号资产 管理产品
202301 06	建信理财 “惠众” (日申周 赎)开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	5000000 00	5000000000	是	JXXTFMZRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈3 号集合信 托计划

202301 05	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	申购	1450000 000	1450000000	是	JXXTFMZXRRY 3H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 3 号集合信 托计划
202301 05	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1450000 000	1450000000	是	JXXTFMZXRRY 13H	建信信托 凤鸣尊享 日日盈 13 号集合信 托计划
202301 04	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	3200000 00	3200000000	是	JXXGY2	建信星光 熠熠尚盈 2 号特定 多个客户 资产管理 计划
202301 04	建信理财 “惠众” （日申周 赎）开放 式净值型 人民币理 财产品	赎回	1950000 000	1950000000	是	JXBXZGAX17H	建信保险 资管安鑫 17 号资产 管理产品

（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 “惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品投资非标准化
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 “惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品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 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。