

建信理财“惠众”（日申季赎）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”（日申季赎）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 57,987,843,516.33 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 1.034753。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)	1.034753	1.034753	57,987,843,516.33
一个月前	1.037464	1.037464	57,764,370,120.25
二个月前	1.043454	1.043454	56,228,130,044.85
三个月前	1.040431	1.040431	66,797,577,370.50
六个月前	1.032516	1.032516	56,073,916,933.55
一年前	1.016890	1.016890	73,968,388,424.94

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”（日申季赎）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	1,046,445.27	18.04%	1,704,732.03	29.29%
同业存单	0.00	0.00%	93,993.93	1.61%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	365,579.22	6.28%
债券	0.00	0.00%	3,469,431.65	59.60%
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%	187,207.51	3.22%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	4,755,503.30	81.96%	0.00	0.00%
委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	5,801,948.57	100.00%	5,820,944.34	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.06%

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	19 进出 05	1,537,591,912.33	2.61%
2	定期存款	767,043,966.46	1.30%

3	定期存款	767,043,966.46	1.30%
4	22 国开 08	708,775,219.18	1.20%
5	19 农业银行永续债 01	526,162,263.29	0.89%
6	定期存款	511,362,644.31	0.87%
7	22 农业银行永续债 01	505,133,716.31	0.86%
8	22 宁波银行二级资本债 01	459,740,323.25	0.78%
9	南方恒新 39 个月定开债券 A	401,309,453.08	0.68%
10	22 国开 02	306,873,024.66	0.52%

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、国债、政策性金融债、银行存单及信用债等资产，产品的流动性相对较好，流动性风险可控。

（二）产品的投资风险情况

本产品募集资金主要投资于银行存款、国债、政策性金融债、银行存单及信用债等资产，截止报告日产品债券持仓风险分类正常，风险可控。

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	44050186320109450165	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	20 淮北建投 PPN004	企业债务融资工具	032000669. IB	884	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	20 株洲高科 MTN001	企业债务融资工具	102001327. IB	70,901	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	20 常德城投 MTN003	企业债务融资工具	102002333. IB	163,421	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 北部湾 MTN006	企业债务融资工具	102102191. IB	22,300	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 宁经开 MTN001	企业债务融资工具	102102237. IB	32,817	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	21 飞驰星火 ABN001 优先	资产支持证券	082101095. IB	272	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
7	21 渝兴永 MTN001	企业债务融资工具	102101916. IB	48,646	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
8	22 渝兴永 MTN001	企业债务融资工具	102280163. IB	22,299	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	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	378	100.6476	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
10	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	1,458,235	101.3809	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
11	19 济宁城投 MTN001	企业债务融资工具	101900122. IB	750,336	99.7964	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
12	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	1,556,362	101.1847	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
13	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	5,000,126	101.4088	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
14	21 苏沙钢 MTN004	企业债务融资工具	102101765. IB	84	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 津城建 MTN008	企业债务融资工具	102281425. IB	111,642	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	18 柳州投资 MTN002	企业债务融资工具	101800844. IB	84	105.4519	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
17	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	2,803,975	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
18	21 甬工投 MTN002	企业债务融资工具	102101779. IB	90,947	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
19	20 威经开 MTN001	企业债务融资工具	102000852. IB	136,421	99.2931	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
20	22 淮北建投 MTN003	企业债务融资工具	102281419. IB	56,174	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	147,285	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 飞驰淮安 ABN001 优先 A1	资产支持证券	082100172. IB	227,369	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
23	22 云投 MTN001	企业债务融资工具	102281793. IB	45,473	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	18 威经开 MTN001	企业债务融资工具	101800643. IB	136,421	102.6798	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
25	21 太仓科教 PPN001	企业债务融资工具	032100370. IB	45,473	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 甘国投 MTN002	企业债务融资工具	102101785. IB	409,264	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	21 光穗华能 ABN001 优先	资产支持证券	082100470. IB	363,790	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	21 前海北投 ABN001 优先	资产支持证券	082100552. IB	359,243	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	21 南京新港 PPN002	企业债务融资工具	032100481. IB	227,369	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
30	20 新海连 PPN003	企业债务融资工具	032000898. IB	113,684	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	20 厦门资管 MTN001	企业债务融资工具	102000465. IB	43,095	100.5477	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
32	22 溧水产投 PPN002	企业债务融资工具	032280367. IB	43,095	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	20 新海连 PPN002	企业债务融资工具	032000180. IB	129,287	101.6099	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
34	22 联发集 MTN002	企业债务融资工具	102281663. IB	172,668	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 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102280415. IB	143,864	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	20 厦门火炬 MTN001	企业债务融资工具	102000117. IB	151,104	100.8515	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
37	22 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	50,368	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
38	22 乌高新 MTN002	企业债务融资工具	102281994. IB	50,368	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	21 达州投资	企业债务融资工具	032191462. IB	251,840	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

	PPN001(革命老区)						
40	22 娄底高新 MTN002	企业债务融资工具	102281833. IB	50,368	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	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	316,786	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
42	22 新都香城 MTN001	企业债务融资工具	102280341. IB	200,736	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
43	22 苏州资产 MTN002	企业债务融资工具	102281507. IB	251,840	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	22 苏州文旅 MTN002	企业债务融资工具	102280518. IB	100,736	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
45	22 金合盛 MTN003(科创票据)	企业债务融资工具	102281243. IB	151,104	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
46	20 西安高新 MTN001	企业债务融资工具	102000486. IB	1,251,840	99.2672	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
47	22 苏州资产 MTN001	企业债务融资工具	102280562. IB	302,208	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
48	22 国贸房产 MTN001	企业债务融资工具	102281839. IB	167,155	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
49	22 渝医药 MTN001	企业债务融资工具	102280164. IB	167,155	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 北部湾 MTN001	企业债务融资工具	102280032. IB	172,505	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	21 河钢集 MTN008	企业债务融资工具	102103281. IB	402,945	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	22 晋能煤业 PPN006	企业债务融资工具	032280247. IB	334,800	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	22 甘金控 MTN001	企业债务融资工具	102280551. IB	125,920	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	21 建发 MTN002	企业债务融资工具	102103276. IB	909,760	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

55	22 杭州湾新 MTN002	企业债务融资工具	102281484. IB	100,736	99.8587	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	22 淮北建投 MTN004	企业债务融资工具	102281832. IB	55,718	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
57	22 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	102280528. IB	217,768	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	22 桂铁投 MTN004	企业债务融资工具	102281751. IB	58,852	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
59	22 华发集团 MTN010(科创票据)	企业债务融资工具	102281535. IB	107,004	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	22 广投金控 MTN002	企业债务融资工具	102281483. IB	26,751	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
61	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	737,451	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	21 丰城发投 PPN002	企业债务融资工具	032191345. IB	21,564	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
63	22 建发地产 MTN005	企业债务融资工具	102200182. IB	118,521	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
64	21 金阳投资 MTN002	企业债务融资工具	102180035. IB	75,474	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
65	21 天津港 MTN002	企业债务融资工具	102102204. IB	5,350	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
66	21 金阳投资 MTN001	企业债务融资工具	102101991. IB	37,451	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
67	21 冀旅投 MTN001	企业债务融资工具	102102289. IB	21,564	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 平度国资 MTN001	企业债务融资工具	102103182. IB	48,152	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
69	21 淮矿上信 ABN001 优先	资产支持证券	082101481. IB	107,004	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 成都益民 MTN002	企业债务融资工具	102101924. IB	26,751	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
71	21 光穗铜冠 ABN001 优先	资产支持证券	082101007. IB	32,101	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	22 建发地产 MTN001B(并购)	企业债务融资工具	102280206. IB	53,502	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	21 长城资本债 01BC	商业性金融债券	092100012. IB	107,004	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	21 益阳交投 MTN002	企业债务融资工具	102101823. IB	8,560	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
75	20 建发地产 MTN003	企业债务融资工具	102001450. IB	26,751	102.1694	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
76	21 建发 MTN001	企业债务融资工具	102101832. IB	37,451	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	22 飞驰强链 ABN001 优先	资产支持证券	082280559. IB	31,566	99.9000	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
78	20 建发地产 MTN005	企业债务融资工具	102001941. IB	10,700	102.5172	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
79	21 飞驰潍信 ABN001 优先	资产支持证券	082100917. IB	37,451	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
80	21 青岛黄岛 PPN002	企业债务融资工具	032101095. IB	26,751	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	22 平度城投 MTN001	企业债务融资工具	102281550. IB	32,101	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
82	22 飞驰财信 ABN002 优先	资产支持证券	082280586. IB	80,253	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
83	21 江西铁航 ABN001 优先	资产支持证券	082100975. IB	160,507	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
84	22 粤澳 ABN001 优先	资产支持证券	082280418. IB	10,700	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

85	22 前海河钢 ABN001 优先	资产支持证券	082280208. IB	1, 003, 502	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
86	21 建发地产 MTN005	企业债务融资工具	102103045. IB	10, 700	102. 8469	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
87	22 象屿 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281255. IB	10, 700	100. 0703	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
88	19 华发集团 MTN001	企业债务融资工具	101900052. IB	162, 956	99. 4068	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
89	21 北部湾 MTN002	企业债务融资工具	102100618. IB	10, 863	102. 0221	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
90	21 湘建工 MTN001	企业债务融资工具	102101037. IB	92, 342	100. 3489	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
91	21 长春城投 PPN001	企业债务融资工具	032100048. IB	16, 295	100. 5537	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
92	22 渝兴永 MTN002	企业债务融资工具	102200124. IB	5, 431	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
93	21 重庆临空 MTN002	企业债务融资工具	102103111. IB	21, 727	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
94	19 天津港 MTN001	企业债务融资工具	101901551. IB	92, 342	98. 6898	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
95	20 晋江产投 MTN001	企业债务融资工具	102001585. IB	65, 182	101. 2047	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
96	21 益阳城投 MTN001	企业债务融资工具	102102158. IB	27, 159	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
97	21 厦国贸控 MTN001	企业债务融资工具	102100313. IB	81, 478	101. 1760	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
98	21 保利久联 MTN002	企业债务融资工具	102102180. IB	16, 295	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
99	22 光穗甬开 ABN001 优先	资产支持证券	082280635. IB	38, 023	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
100	21 昆明轨道 MTN001	企业债务融资工具	102101052. IB	21, 727	102. 1885	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

101	20 渝医药 MTN001	企业债务融资工具	102001572. IB	38,023	100.3629	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
102	20 海沧投资 MTN001	企业债务融资工具	102001878. IB	108,637	101.7762	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
103	21 晋江产投 MTN001	企业债务融资工具	102100494. IB	38,023	102.0744	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
104	21 桂铁投 MTN001	企业债务融资工具	102103064. IB	27,159	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
105	21 桂投资 MTN001	企业债务融资工具	102100020. IB	57,577	100.3434	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
106	21 苏州文旅 MTN001	企业债务融资工具	102103107. IB	21,727	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
107	20 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	102000609. IB	48,886	99.3666	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
108	22 河钢集 MTN005	企业债务融资工具	102280608. IB	16,295	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
109	20 北部湾 MTN003	企业债务融资工具	102001383. IB	108,637	101.2178	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
110	20 闽建工 MTN002	企业债务融资工具	102001190. IB	67,898	101.8357	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
111	21 津地铁 MTN001	企业债务融资工具	102101453. IB	5,431	103.1633	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
112	20 阳煤 MTN008	企业债务融资工具	102001606. IB	27,159	100.2825	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
113	20 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102000962. IB	10,863	99.2562	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
114	22 匈牙利债 01BC	外国债券	092280143. IB	21,727	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
115	21 海沧投资 MTN001	企业债务融资工具	102100016. IB	54,318	101.6851	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
116	20 河钢集 MTN012	企业债务融资工具	102001898. IB	27,159	100.7018	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

117	20 新疆金投 MTN001	企业债务融资工具	102000489. IB	10,863	100.3414	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
118	18 津城建 MTN009	企业债务融资工具	101800378. IB	38,023	101.4120	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
119	21 光穗山钢 ABN002 优先	资产支持证券	082101463. IB	108,637	100.4078	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
120	20 海峡银行 01	商业性金融债券	2020041. IB	1,167,805	101.0571	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
121	22 如皋经贸 CP001	企业债务融资工具	042280208. IB	46,712	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	16 山西债 03	地方政府债券	1605134. IB	233,561	100.6723	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
123	16 山西 03	地方政府债券	130930. SH	233,561	100.6671	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
124	21 招金 MTN002	企业债务融资工具	102101138. IB	140,136	101.1721	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
125	20 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102001499. IB	186,848	98.8937	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
126	20 昊华(疫情防控债) MTN001	企业债务融资工具	102000760. IB	93,424	98.2400	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
127	20 苏沙钢 MTN004	企业债务融资工具	102000600. IB	186,848	100.0191	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
128	20 中轻 MTN001	企业债务融资工具	102000436. IB	233,561	100.3902	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
129	20 厦港务 MTN001	企业债务融资工具	102000305. IB	140,136	99.8310	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
130	22 宿迁经开 CP001	企业债务融资工具	042280026. IB	46,712	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
131	20 厦港务 MTN004	企业债务融资工具	102001536. IB	1,027,669	99.6922	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
132	21 工元致远 1 优先_bc	资产支持证券	2189380. IB	100,000	29.2882	建信信托有限责任公司	计划管理人

133	20 陕交建 MTN001	企业债务融资工具	102000660. IB	100,000	99.9942	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
134	20 中建八局 MTN002	企业债务融资工具	102001674. IB	300,000	101.9400	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
135	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	2,000,000	101.2234	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
136	20 陕西水务 MTN001	企业债务融资工具	102000803. IB	1,700,000	101.2463	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
137	21 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	300,000	100.4785	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
138	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	1,900,000	100.5210	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
139	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	300,000	102.2338	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
140	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	900,000	102.4045	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
141	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	2,200,000	102.3227	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
142	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	900,000	100.3423	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
143	21 常德城投 MTN001	企业债务融资工具	102100309. IB	800,000	102.7973	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
144	21 临沂投资 MTN002(革命老区)	企业债务融资工具	102102008. IB	300,000	102.4088	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
145	22 陕煤化 MTN002	企业债务融资工具	102280224. IB	900,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
146	22 苏州高技 MTN003	企业债务融资工具	102281814. IB	1,100,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
147	22 陕煤化 MTN004	企业债务融资工具	102280336. IB	1,300,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

148	17 淄博资 运 MTN002	企业债务 融资工具	101754118. IB	500,000	105.4660	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
149	21 江门高 新 MTN001	企业债务 融资工具	102103204. IB	100,000	101.6753	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
150	22 宣城国 资 MTN001	企业债务 融资工具	102280539. IB	200,000	101.7643	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
151	21 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2128038. IB	500,000	100.9879	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
152	20 新都香 城 MTN001	企业债务 融资工具	102001424. IB	100,000	103.5580	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
153	20 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028032. IB	1,200,000	104.3790	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
154	21 常德城 投 MTN002	企业债务 融资工具	102100656. IB	700,000	101.9971	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
155	22 厦门火 炬 MTN001	企业债务 融资工具	102280248. IB	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
156	22 东方债 01BC	商业性金 融债券	092280004. 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
157	21 重庆临 空 MTN001	企业债务 融资工具	102100326. IB	1,000,000	102.4794	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
158	18 宿迁城 投 MTN002	企业债务 融资工具	101801311. IB	162,704	101.7263	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
159	18 泉州台 商 MTN002	企业债务 融资工具	101800116. IB	569,466	100.7528	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
160	20 瘦西湖 MTN001	企业债务 融资工具	102001399. IB	813,524	100.5140	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
161	22 宁波经 开 CP002	企业债务 融资工具	042280471. IB	244,057	99.2403	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
162	20 汾湖投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102002118. IB	162,704	100.7172	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
163	21 宿迁水 务 MTN001	企业债务 融资工具	102100441. IB	244,057	101.7829	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商

164	18 谷财 MTN002	企业债务融资工具	101800993. IB	488,114	100.5999	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
165	19 娄城高新 MTN001	企业债务融资工具	101900041. IB	244,057	102.5639	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
166	18 谷财 MTN001	企业债务融资工具	101800851. IB	81,352	100.7677	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
167	22 宿迁水务 MTN001	企业债务融资工具	102281053. IB	325,409	99.5554	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
168	19 娄城高新 MTN002	企业债务融资工具	101900108. IB	81,352	102.8424	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
169	18 娄城高新 MTN001	企业债务融资工具	101800328. IB	569,466	101.1717	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
170	22 吴江交投 PPN001	企业债务融资工具	032281094. IB	162,704	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
171	22 成都高新 MTN002	企业债务融资工具	102282555. IB	396,074	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
172	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
173	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
174	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
175	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

（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，本产品未投资非标准化债权及股权类资产。

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