

建信理财“嘉鑫”固收类最低持有7天产品 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“嘉鑫”固收类最低持有7天产品于2021年11月03日正式成立。截至报告日，本产品规模为5,634,996,189.25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1.030780。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)	1.030780	1.030780	5,634,996,189.25
一个月前	1.030591	1.030591	9,661,119,840.90
二个月前	1.035116	1.035116	16,164,014,860.92
三个月前	1.032159	1.032159	11,146,227,194.84
六个月前	1.025256	1.025256	1,012,500,925.28
一年前	1.007880	1.007880	80,774,143.99

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”固收类最低持有7天产品	2021-10-28	2021-11-02	2021-11-03	-

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 (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	62,213.47	11.02%	192,875.75	27.09%
同业存单	0.00	0.00%	9,764.00	1.37%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	19,584.99	2.75%
债券	0.00	0.00%	467,280.50	65.62%
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%	22,554.54	3.17%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	502,438.90	88.98%	0.00	0.00%
委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	564,652.37	100.00%	712,059.78	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.21%

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 农业银行永续债	203,395,925.09	2.82%
2	R007	195,730,725.48	2.72%
3	建信荣瑞一年定期开放债券	192,518,964.36	2.67%
4	19 交通银行永续债	120,957,720.14	1.68%

5	19 工商银行永续债	105,878,369.68	1.47%
6	22 兴业银行 CD124	99,396,986.30	1.38%
7	22 南昌产投债 01	97,209,916.31	1.35%
8	20 华宇 G1	95,553,861.71	1.33%
9	22 安租 19	88,516,754.53	1.23%
10	19 中国银行永续债 01	80,796,484.71	1.12%

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

报告期内，产品管理人通过合理安排资产配置结构，预留充足现金头寸，保持一定比例的高流动性资产，控制资产久期，管控产品流动性风险，对于关键时点的规模变动和资金面波动都有充足准备，且融资渠道畅通多元，产品流动性平稳运行。

（二）产品的投资风险情况

截至 2022 年 12 月末，本理财产品主要投资于固定收益率类资产。产品固定收益部分投资严格合规固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，组合债券仓位总体净值平稳。

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	44250100000200 004159	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	21 粤澳 ABN001 优先	资产支持 证券	082180078. IB	127,366	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	17,352	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销商
3	22 华电山 能 ABN001 优先	资产支持 证券	082280296. IB	17,352	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销商
4	21 光穗铜 冠 ABN001 优先	资产支持 证券	082101007. IB	219,803	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	20 中电西 藏 ABN001 优先	资产支持 证券	082000312. IB	6,871	99.2625	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	49,516	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	58,396	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 五冶集 ABN001 优先	资产支持 证券	082101493. IB	27,859	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	21 成都交 子 ABN001 优先	资产支持 证券	082180076. IB	33,431	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销商
10	22 粤澳 ABN001 优先	资产支持 证券	082280418. IB	16,715	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	22 珠海华 发 ABN001 优先	资产支持 证券	082282014. IB	27,348	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销商

12	17 淄博资 运 MTN002	企业债务 融资工具	101754118. IB	46,432	105.6634	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
13	19 大连港 MTN001	企业债务 融资工具	101900528. IB	31,016	103.7742	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
14	20 柳钢集 团 MTN001	企业债务 融资工具	102000315. IB	3,714	101.7766	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
15	20 云能投 MTN003	企业债务 融资工具	102000696. IB	18,572	98.0495	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
16	20 中建五 局 MTN001	企业债务 融资工具	102000785. IB	55,718	99.6741	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
17	20 中交一 公 MTN001	企业债务 融资工具	102000786. IB	27,859	100.0190	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
18	20 中金集 MTN002	企业债务 融资工具	102000857. IB	55,718	100.1141	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
19	20 辽交投 MTN001	企业债务 融资工具	102000898. IB	31,574	100.1163	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
20	20 陕煤化 MTN002	企业债务 融资工具	102001002. IB	9,286	99.0516	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
21	20 赣投 MTN002	企业债务 融资工具	102001030. IB	26,002	100.3096	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
22	20 鲁黄金 MTN001	企业债务 融资工具	102001102. IB	18,572	101.2128	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
23	20 云能投 MTN004	企业债务 融资工具	102001253. IB	18,572	98.1940	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
24	20 首钢 MTN004	企业债务 融资工具	102001267. IB	13,001	101.4988	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
25	20 大连城 乡 MTN001	企业债务 融资工具	102001368. IB	24,144	100.3648	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
26	20 新都香 城 MTN001	企业债务 融资工具	102001424. IB	13,038	103.5179	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
27	20 川交投 MTN001	企业债务 融资工具	102002154. IB	83,578	101.8980	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

28	21 佛燃能源 MTN001	企业债务融资工具	102100007. IB	13,001	101.4446	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
29	21 渝富 MTN001	企业债务融资工具	102100024. IB	18,572	101.1390	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
30	21 河钢集 MTN001	企业债务融资工具	102100195. IB	14,858	103.1207	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
31	21 南山开发 MTN001	企业债务融资工具	102100397. IB	1,857	101.9313	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
32	21 昆明轨道 MTN004 (绿色)	企业债务融资工具	102103149. IB	21,358	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 江门高新 MTN001	企业债务融资工具	102103204. IB	9,286	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
34	21 东方电气 MTN003 (碳中和债)	企业债务融资工具	102103318. IB	1,857	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 华能集 MTN001	企业债务融资工具	102280399. IB	26,002	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	22 城投公路 MTN001	企业债务融资工具	102280459. IB	1,857	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	22 苏州文旅 MTN002	企业债务融资工具	102280518. IB	1,857	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 平安租赁 MTN003	企业债务融资工具	102280782. IB	60,949	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	GC 绿源 01	资产支持证券	183482. SH	14	99.9915	建信资本管理有限责任公司, 建信资本管理有限责任公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商
40	22 渝兴永 MTN001	企业债务融资工具	102280163. IB	59	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 融信元泰 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280019. IB	260	55.0800	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

42	22 渝兴永 MTN002	企业债务融资工具	102200124. IB	18	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	18 泉州台商 MTN003	企业债务融资工具	101801142. IB	74	105.7367	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
44	21 中电元恒 ABN005 优先 A	资产支持证券	082101373. IB	528	42.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
45	21 淮矿上信 ABN001 优先	资产支持证券	082101481. IB	1,116	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	建信现金添益 A	货币市场基金	003022. OF	12	1.0000	建信基金管理有限责任公司	基金管理人
47	21 越秀小微 ABN003 优先 A2	资产支持证券	082101398. IB	134	34.4500	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	建信现金增利货币 A	货币市场基金	002758. OF	88	1.0000	建信基金管理有限责任公司	基金管理人
49	21 融信元泰 ABN002 优先 A	资产支持证券	082101435. IB	1,116	42.1700	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
50	21 汇理汽车债 01	商业性金融债券	2122001. IB	36,294	100.5807	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
51	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	7,258	98.2304	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
52	19 兴业银行二级 01	商业性金融债券	1928022. IB	43,552	101.1223	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
53	19 平安银行二级	商业性金融债券	1928010. IB	145,175	101.5437	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
54	21 宝龙 MTN001	企业债务融资工具	102101036. IB	43,552	35.5663	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
55	21 福新能源 GN002(可 持续挂钩)	企业债务融资工具	132100051. IB	14,517	101.6162	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	22 广西旅发 MTN002(绿	企业债务融资工具	102282467. IB	176,871	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

	色乡村振兴)						
57	21 陆金开 MTN001	企业债务融资工具	102100303. IB	72, 587	100. 6675	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
58	22 晋能煤业 MTN013 (科创票据)	企业债务融资工具	102281337. IB	94, 364	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	20 青岛城投 MTN004	企业债务融资工具	102002241. IB	159, 693	101. 8745	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	21 成都益民 MTN001 (乡村振兴)	企业债务融资工具	102100514. IB	29, 035	102. 1171	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
61	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	29, 035	101. 5397	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
62	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	1, 022, 801	101. 4013	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
63	21 湖南发展 MTN001	企业债务融资工具	102100519. IB	143, 822	102. 1198	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
64	22 津城建 CP004	企业债务融资工具	042280222. IB	58, 070	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 锡产业 MTN001	企业债务融资工具	102100491. IB	43, 552	101. 9910	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
66	21 夏商 MTN001	企业债务融资工具	102100193. IB	29, 035	102. 1965	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
67	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	531, 343	99. 0958	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
68	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	124, 580	100. 3280	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
69	21 苏新国资 MTN002	企业债务融资工具	102100114. IB	14, 517	101. 9552	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
70	22 海沧投资 SCP002	企业债务融资工具	012282056. IB	94, 364	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 交子金融 GN001	企业债务融资工具	132100007. IB	29, 035	102. 1348	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
72	22 建安投资 CP003	企业债务融资工具	042280259. IB	65, 329	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	22 泰达投资 SCP004	企业债务融资工具	012281977. IB	223, 669	98. 0367	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
74	21 淮南矿 MTN001	企业债务融资工具	102100093. IB	14, 517	100. 9336	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
75	21 飞驰惟安 ABN001 优先 A1	资产支持证券	082100172. IB	29, 035	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
76	21 浙资运营 MTN001	企业债务融资工具	102100529. IB	36, 294	101. 9697	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
77	22 海峡环保 GN003	企业债务融资工具	132280084. IB	69, 587	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
78	22 北部湾投 MTN003	企业债务融资工具	102282098. IB	69, 587	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
79	21 闽建工 MTN002	企业债务融资工具	102100930. IB	34, 793	102. 6468	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
80	22 现代牧业 SCP001 (乡村振兴)	企业债务融资工具	012283916. IB	86, 984	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 上海能科 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280795. IB	69, 587	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 泰达投资 SCP008	企业债务融资工具	012283101. IB	626, 285	97. 8287	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
83	22 盛世融迪 5 优先 _bc	资产支持证券	2289352. IB	347, 936	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 津城建 CP025	企业债务融资工具	042280423. IB	347, 936	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 山西清能 ABN001 优先	资产支持证券	082280800. IB	173, 968	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	22 泰达投资 SCP009	企业债务融资工具	012283224. IB	521, 904	97. 3403	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
87	22 上海能科 ABN001 优先 B	资产支持证券	082280796. IB	86, 984	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
88	22 江铜 MTN005	企业债务融资工具	102282504. IB	521, 904	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
89	22 江苏水源 SCP001	企业债务融资工具	012283652. IB	54, 955	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	建信荣瑞一年定开	债券基金	007830. OF	192, 345, 853	1. 0000	建信基金管理有限责任公司	基金管理人
91	19 建元 12A2_bc	资产支持证券	1989574. IB	153, 049	45. 2842	建信信托有限责任公司	计划管理人
92	20 建元 1A3_bc	资产支持证券	2089065. IB	76, 524	69. 3974	建信信托有限责任公司	计划管理人
93	19 中盈万家 4A2	资产支持证券	1989396. IB	275, 489	33. 3284	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
94	19 中盈万家 3A2	资产支持证券	1989328. IB	374, 972	17. 0351	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
95	19 中盈万家 1A2	资产支持证券	1989018. IB	191, 312	3. 9200	建信信托有限责任公司	计划管理人
96	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	7, 652	101. 5189	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
97	18 中盈万家 2A2	资产支持证券	1889408. IB	244, 879	4. 7789	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
98	20 江铃汽车 MTN001	企业债务融资工具	102001917. IB	191, 312	100. 9123	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
99	20 长沙经开 MTN001	企业债务融资工具	102001746. IB	30, 609	101. 5579	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
100	19 农盈 4A2	资产支持证券	1989340. IB	573, 936	27. 4469	建信信托有限责任公司	计划管理人

101	21 成都产 投 MTN001	企业债务 融资工具	102100745. IB	22, 957	102. 0213	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
102	21 广西机 场 MTN001	企业债务 融资工具	102100530. IB	38, 262	101. 9564	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
103	21 大悦城 MTN001	企业债务 融资工具	102100647. IB	76, 524	101. 2522	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
104	18 太仓资 产 MTN002	企业债务 融资工具	101801025. IB	45, 914	103. 5604	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
105	21 中方财 团 MTN001 (权 益出资)	企业债务 融资工具	102100797. IB	38, 262	101. 9175	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
106	22 融信产 融 ABN001 优先 B	资产支持 证券	082280913. IB	84, 177	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	19 中盈万 家 5A2	资产支持 证券	1989508. IB	659, 644	37. 4215	建信信托有 限责任公司	计划管理人
108	20 漳州开 发 MTN002	企业债务 融资工具	102001701. IB	114, 787	101. 5514	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
109	21 贵州高 速 MTN001	企业债务 融资工具	102100743. IB	68, 872	101. 8349	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
110	20 建发地 产 MTN001	企业债务 融资工具	102001046. IB	84, 177	101. 3337	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
111	20 绿原国 资 MTN001	企业债务 融资工具	102000960. IB	45, 914	100. 5245	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
112	22 榆林能 源 CP002	企业债务 融资工具	042280433. IB	22, 957	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	20 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028032. IB	38, 262	104. 4949	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
114	19 农盈 2A2	资产支持 证券	1989123. IB	612, 199	17. 7380	建信信托有 限责任公司	计划管理人
115	19 珠海港 MTN003	企业债务 融资工具	101901427. IB	114, 787	103. 4524	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
116	19 珠海港 MTN002	企业债务 融资工具	101900992. IB	114, 787	103. 1271	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

117	22 欣荣 1 优先	资产支持证券	2289125. IB	400, 225	67. 2000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
118	20 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102001499. IB	30, 609	100. 6152	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
119	18 宿迁城投 MTN002	企业债务融资工具	101801311. IB	53, 567	101. 8739	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
120	21 江铜 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132100038. IB	20, 661	101. 8271	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
121	19 建元 11A2_bc	资产支持证券	1989546. IB	153, 049	50. 7306	建信信托有限责任公司	计划管理人
122	19 沪城控 MTN001	企业债务融资工具	101900542. IB	229, 574	103. 2737	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
123	20 苏州资产 (疫情防控债) PPN001	企业债务融资工具	032000235. IB	47, 828	100. 9810	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
124	20 河南交规 MTN001	企业债务融资工具	102001464. IB	7, 652	101. 5555	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（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。

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

附录一

建信理财“嘉鑫”固收类最低持有 7 天产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2022 年 12 月 31 日

我司依照监管要求，现对建信理财“嘉鑫”固收类最低持有 7 天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。