

建信理财“龙宝”（按日）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“龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品于 2018 年 04 月 25 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 331,352,382,912.96 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 1.000000。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)	1.000000	1.000000	331,352,382,912.96
一个月前	1.149194	1.149194	307,450,396,468.16
二个月前	1.147443	1.147443	278,476,656,219.72
三个月前	1.145462	1.145462	238,934,177,288.19
六个月前	1.138939	1.138939	201,017,079,594.05
一年前	1.125110	1.125110	283,621,174,710.63

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“龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品	2018-04-18	2018-04-24	2018-04-25	-

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北京市分行

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	4,245,553.58	12.80%	12,920,826.67	38.28%
同业存单	0.00	0.00%	9,151,553.05	27.12%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	2,323,833.45	6.89%
债券	0.00	0.00%	9,353,929.37	27.72%
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%	0.00	0.00%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	28,917,168.01	87.20%	0.00	0.00%
委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	33,162,721.59	100.00%	33,750,142.53	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.09%

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	R014	15,648,097,973.06	4.62%
2	XYR007	3,759,462,101.75	1.11%

3	22 浦发银行 CD035	1,794,019,860.06	0.53%
4	R007	1,655,654,483.48	0.49%
5	22 交通银行 CD205	1,485,338,580.78	0.44%
6	22 交通银行 CD204	1,386,806,748.72	0.41%
7	22 江苏银行 CD152	1,281,325,654.31	0.38%
8	GC007	1,181,310,586.19	0.35%
9	22 中信银行 CD027	1,096,268,205.61	0.32%
10	14 天债券协议回购_206014	978,112,620.00	0.29%

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。

六、托管人报告

1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理和其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照国家相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和所有合同等。

2. 会计核算和估值

我行与资产管理人按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和完整性负责。

3. 定期核对有关数据

我行与资产管理人按照合同约定定期进行账务核对并互相监督。

4. 投资监督

建设银行根据法规、托管协议以及双方制定的《投资监督事项表》，对贵司的资产管理产品的投资行为进行监督。

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	11050137510000003905	中国建设银行股份有限公司北京市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北京市分行

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 冀交投 MTN003	企业债务融资工具	102002176. IB	2,600,000	101.7676	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
2	20 中建投资 MTN001	企业债务融资工具	102001999. IB	700,000	100.7421	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
3	20 陕高速 MTN001	企业债务融资工具	102001978. IB	700,000	100.5129	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
4	20 鄂能源 MTN002	企业债务融资工具	102001384. IB	300,000	100.8720	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

5	20 苏新国 资 MTN001	企业债务 融资工具	102001499. IB	100, 000	100. 8726	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
6	22 泰达投 资 SCP007	企业债务 融资工具	012282808. IB	1, 000, 000	98. 9806	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
7	22 鄂联投 SCP002	企业债务 融资工具	012281556. IB	760, 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
8	22 泉州金 控 SCP001	企业债务 融资工具	012281403. IB	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
9	22 前海南 山 ABN001 优先	资产支持 证券	082280246. IB	300, 000	100. 0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
10	20 长沙经 开 MTN001	企业债务 融资工具	102001746. IB	1, 400, 000	100. 7420	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
11	22 厦翔业 SCP013	企业债务 融资工具	012282992. IB	100, 000	100. 0004	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
12	20 大同煤 矿 PPN006	企业债务 融资工具	032000503. IB	1, 300, 000	100. 9330	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
13	20 柳州投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102000164. IB	2, 600, 000	97. 0065	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
14	22 渝保税 SCP001	企业债务 融资工具	012282639. IB	2, 700, 000	100. 0168	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
15	22 深圳地 铁 SCP007	企业债务 融资工具	012283115. IB	100, 000	100. 0008	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
16	22 张家公 资 SCP001	企业债务 融资工具	012282812. IB	800, 000	100. 0001	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
17	18 湘投 MTN002	企业债务 融资工具	101800672. IB	1, 750, 000	101. 7445	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
18	20 赣铁投 MTN002	企业债务 融资工具	102002055. IB	1, 240, 000	100. 6765	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
19	22 温州城 建 SCP002	企业债务 融资工具	012281690. IB	100, 000	100. 0001	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
20	20 华为 MTN004	企业债务 融资工具	102001259. IB	1, 900, 000	100. 5262	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

21	20 香城投资 MTN002	企业债务融资工具	102002143. IB	3,000,000	100.8369	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
22	20 成都产投 MTN001	企业债务融资工具	102001155. IB	1,800,000	100.5873	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
23	20 苏元禾 MTN001	企业债务融资工具	102001939. IB	600,000	100.8407	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
24	20 平安银行永续债 01	商业性金融债券	2028003. IB	2,500,000	98.7738	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
25	20 鲁信 MTN001	企业债务融资工具	102001370. IB	300,000	100.8410	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
26	20 河钢集 MTN008	企业债务融资工具	102001408. IB	900,000	100.6997	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
27	20 鞍钢 MTN002	企业债务融资工具	102000789. IB	700,000	100.2118	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
28	20 中化工 MTN007A	企业债务融资工具	102000602. IB	900,000	100.1979	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
29	20 厦港务 MTN001	企业债务融资工具	102000305. IB	500,000	100.1775	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
30	20 晋煤 MTN005	企业债务融资工具	102001069. IB	500,000	100.4802	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
31	22 建安投资 CP001	企业债务融资工具	042280042. IB	900,000	99.9914	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
32	20 飞驰创信 ABN001 优先	资产支持证券	082000253. IB	2,955,000	96.4721	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
33	20 成都产投 MTN002	企业债务融资工具	102001944. IB	600,000	100.2069	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
34	20 苏沙钢 MTN001	企业债务融资工具	102000022. IB	1,100,000	100.0377	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
35	20 苏沙钢 MTN004	企业债务融资工具	102000600. IB	1,100,000	99.8874	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

36	20 新海连 PPN002	企业债务 融资工具	032000180. IB	500,000	100.3829	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
37	19 建元 10A2_bc	资产支持 证券	1989497. IB	500,000	25.9786	建信信托有 限责任公司	计划管理人
38	20 阳煤 MTN008	企业债务 融资工具	102001606. IB	200,000	101.4168	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
39	20 苏豪 MTN001	企业债务 融资工具	102000229. IB	100,000	100.1124	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
40	22 辽港集 团 CP001	企业债务 融资工具	042200014. IB	600,000	100.0460	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
41	20 河钢集 MTN012	企业债务 融资工具	102001898. IB	700,000	101.0233	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
42	18 吴江经 开 MTN002	企业债务 融资工具	101800193. IB	300,000	100.6658	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
43	20 晋能 MTN018	企业债务 融资工具	102002042. IB	200,000	102.0305	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
44	20 中化橡 胶 MTN001	企业债务 融资工具	102000649. IB	100,000	100.3105	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
45	20 粤珠江 MTN001	企业债务 融资工具	102000014. IB	600,000	100.0117	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
46	20 桂铁投 MTN002	企业债务 融资工具	102001378. IB	1,800,000	100.9292	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
47	22 桂铁投 SCP006	企业债务 融资工具	012283554. IB	600,000	100.0007	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
48	22 平安租 赁 CP001	企业债务 融资工具	042280225. IB	500,000	99.9704	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
49	20 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2028017. IB	5,600,000	98.4259	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
50	21 晋能装 备 MTN006	企业债务 融资工具	102102116. IB	100,000	102.2341	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
51	20 兆润投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102001635. IB	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

52	21 文广集团 MTN001	企业债务融资工具	102101449. IB	1, 200, 000	100. 4634	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
53	20 锡产业 MTN002	企业债务融资工具	102001555. IB	800, 000	100. 6328	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
54	20 厦港务 MTN003	企业债务融资工具	102001317. IB	900, 000	100. 5734	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
55	20 华润租赁 MTN001	企业债务融资工具	102000979. IB	600, 000	99. 6626	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	20 三一 MTN003	企业债务融资工具	102000739. IB	100, 000	100. 2774	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
57	20 三一 MTN001	企业债务融资工具	102000149. IB	900, 000	100. 1526	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
58	18 淮南矿 MTN003	企业债务融资工具	101800928. IB	900, 000	101. 9649	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
59	18 赣铁 MTN001	企业债务融资工具	101800098. IB	300, 000	100. 0386	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	20 中电西藏 ABN002 优先	资产支持证券	082001038. IB	2, 090, 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
61	20 上润金泰 ABN001 优先	资产支持证券	082000845. IB	3, 590, 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
62	20 建光广投 ABN001 优先	资产支持证券	082000529. IB	4, 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
63	20 宁技发 PPN001	企业债务融资工具	032000881. 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
64	20 滨江城建 PPN001	企业债务融资工具	032000600. IB	2, 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
65	20 昆山银桥(疫情防控债) PPN001	企业债务融资工具	032000290. IB	1, 200, 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
66	20 成都环境 MTN001	企业债务融资工具	102000876. IB	1, 700, 000	100. 1159	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

67	20 深航技 MTN002	企业债务 融资工具	102000966. IB	200,000	100.1337	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
68	20 三一 MTN002	企业债务 融资工具	102000359. IB	500,000	99.8160	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
69	20 星城发 展 MTN001	企业债务 融资工具	102000411. IB	500,000	99.6774	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
70	20 粤航运 MTN001	企业债务 融资工具	102000477. IB	200,000	99.3606	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
71	20 麓山投 资 MTN001A	企业债务 融资工具	102000724. IB	300,000	99.2777	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
72	20 苏广播 MTN001	企业债务 融资工具	102000843. IB	100,000	99.6905	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
73	20 闽建工 MTN001	企业债务 融资工具	102001014. IB	500,000	99.7233	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
74	20 深圳地 铁 MTN002	企业债务 融资工具	102001382. IB	1,000,000	100.3772	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
75	21 广州地 铁 MTN006	企业债务 融资工具	102100378. IB	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
76	21 陆金开 MTN002	企业债务 融资工具	102100483. IB	2,000,000	99.9956	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
77	20 中铁建 租赁 01	商业性金 融债券	2022003. IB	1,000,000	99.9039	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
78	20 兴业银 行小微债 05	商业性金 融债券	2028030. IB	300,000	100.1645	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
79	22 济南轨 交 SCP004	企业债务 融资工具	012283353. IB	2,700,000	100.0001	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
80	22 泉州交 通 SCP007	企业债务 融资工具	012283393. IB	600,000	100.0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
81	22 苏交通 SCP022	企业债务 融资工具	012283446. IB	100,000	100.0001	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
82	22 徐工集 团 SCP018	企业债务 融资工具	012283556. IB	600,000	100.0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

83	22 南电 SCP013	企业债务 融资工具	012283576. IB	100,000	100.0011	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
84	22 华能水 电 SCP011	企业债务 融资工具	012283713. IB	100,000	100.0009	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
85	22 江西交 投 SCP014	企业债务 融资工具	012283739. IB	2,000,000	100.0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
86	22 南电 SCP014	企业债务 融资工具	012283776. IB	100,000	100.0011	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
87	22 邮政 SCP001	企业债务 融资工具	012283798. IB	100,000	100.0005	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
88	22 津城建 CP025	企业债务 融资工具	042280423. IB	300,000	100.0004	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
89	22 唐山实 业 CP001	企业债务 融资工具	042280425. IB	200,000	100.0005	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
90	22 中石油 CP003	企业债务 融资工具	042280448. IB	100,000	100.0012	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
91	22 红狮 CP001	企业债务 融资工具	042280477. IB	500,000	100.0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
92	20 中电西 藏 ABN001 优先	资产支持 证券	082000312. IB	630,000	99.7950	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
93	20 点石信 全 ABN001 优先	资产支持 证券	082000397. IB	730,000	99.6961	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
94	20 文广集 团 MTN001	企业债务 融资工具	102000559. IB	100,000	100.2254	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
95	20 深航技 MTN001	企业债务 融资工具	102000619. IB	300,000	100.1679	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
96	20 神华新 能 MTN001	企业债务 融资工具	102000869. IB	400,000	100.0748	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
97	20 川高速 MTN002	企业债务 融资工具	102000905. IB	500,000	100.0981	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
98	22 南昌轨 交 GN005	企业债务 融资工具	132280099. IB	100,000	100.0012	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

99	22 甬交投 SCP002	企业债务 融资工具	012282020. IB	720, 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
100	22 利港 SCP004	企业债务 融资工具	012282127. IB	100, 000	100. 0004	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
101	22 苏豪 SCP003	企业债务 融资工具	012282156. IB	300, 000	100. 0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
102	22 广州地 铁 SCP009	企业债务 融资工具	012284012. IB	300, 000	99. 7224	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
103	22 榆林能 源 CP001	企业债务 融资工具	042280217. IB	900, 000	100. 0005	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
104	22 华电江 苏 CP001	企业债务 融资工具	042280260. IB	1, 100, 000	100. 0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
105	22 南山开 发 ABN001 优先	资产支持 证券	082280820. IB	650, 000	100. 0003	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
106	20 中轻 MTN001	企业债务 融资工具	102000436. IB	1, 000, 000	100. 1862	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
107	20 宁舟港 MTN001	企业债务 融资工具	102001683. IB	200, 000	100. 7215	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
108	20 广新控 股 MTN001	企业债务 融资工具	102000116. IB	500, 000	100. 1459	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
109	20 中金集 MTN001	企业债务 融资工具	102000048. IB	600, 000	100. 0388	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
110	20 广晟 MTN001	企业债务 融资工具	102000017. IB	700, 000	100. 0247	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
111	18 大连港 MTN001	企业债务 融资工具	101800837. IB	400, 000	101. 5453	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
112	18 常城建 MTN003	企业债务 融资工具	101800327. IB	780, 000	100. 8767	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
113	18 赣铁 MTN002	企业债务 融资工具	101800244. IB	300, 000	100. 0525	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
114	20 广晟 MTN004	企业债务 融资工具	102001773. IB	600, 000	101. 1869	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

115	18 津城建 MTN009	企业债务 融资工具	101800378. IB	100, 000	100. 1611	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
116	20 百联集 MTN001	企业债务 融资工具	102000668. IB	1, 000, 000	100. 1610	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
117	18 冀港集 MTN001	企业债务 融资工具	101800635. IB	100, 000	101. 1828	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
118	21 越秀小 微 ABN003 优先 A2	资产支持 证券	082101398. IB	360, 000	34. 5395	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
119	22 蒙东能 源 SCP002	企业债务 融资工具	012283847. IB	600, 000	100. 0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
120	22 中石油 SCP003	企业债务 融资工具	012282360. IB	50, 000	100. 0010	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
121	20 厦港务 MTN006	企业债务 融资工具	102002059. IB	200, 000	101. 2360	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
122	22 湘投 SCP002	企业债务 融资工具	012282593. IB	300, 000	99. 8367	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
123	21 晋能煤 业 MTN001	企业债务 融资工具	102101951. IB	500, 000	101. 1968	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
124	21 远东租 赁 MTN001	企业债务 融资工具	102100363. IB	300, 000	100. 0737	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
125	20 重庆地 产 MTN001	企业债务 融资工具	102001423. IB	500, 000	99. 9816	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
126	22 凤城河 CP002	企业债务 融资工具	042280556. IB	100, 000	100. 0014	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
127	18 海尔金 控 MTN001	企业债务 融资工具	101801448. IB	1, 400, 000	100. 6078	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
128	22 天津轨 交 SCP007	企业债务 融资工具	012284365. IB	1, 000, 000	100. 0003	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
129	22 申金安 瑞 ABN002 优先(碳中 和债)	资产支持 证券	082200207. IB	600, 000	99. 9267	建信信托有 限责任公司	计划管理人

130	22 云能投 SCP011	企业债务 融资工具	012281558. IB	2,600,000	100.0018	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、期末现金管理类产品前十名份额持有人情况

序号	投资人类别	持有份额(万份)	占总份额比例(%)
1	普通个人	43,422.46	0.13%
2	普通个人	30,023.55	0.09%
3	普通个人	23,308.65	0.07%
4	普通个人	15,028.46	0.05%
5	普通个人	11,986.19	0.04%
6	普通个人	11,919.43	0.04%
7	普通个人	11,516.49	0.03%
8	普通个人	11,306.30	0.03%
9	普通个人	10,017.96	0.03%
10	普通个人	10,007.34	0.03%

十、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

十一、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。

十二、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“龙宝”（按日）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：2022 年 12 月 31 日

我司依照监管要求，现对建信理财“龙宝”（按日）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。