

# 建信理财“龙宝”（按日）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“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 164,830,619,650.86 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 1.000000。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	164,830,619,650.86
一个月前	1.000000	1.000000	225,821,519,163.80
二个月前	1.000000	1.000000	244,743,590,634.03
三个月前	1.000000	1.000000	331,352,382,912.96
六个月前	1.145462	1.145462	238,934,177,288.19
一年前	1.132075	1.132075	183,057,285,996.83

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	1,838,387.67	11.15%	4,867,917.00	27.66%
同业存单	0.00	0.00%	6,545,391.40	37.20%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	344.83	0.00%
债券	0.00	0.00%	6,182,939.90	35.14%
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	14,652,739.59	88.85%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	16,491,127.25	100.00%	17,596,593.13	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	22 交通银行 CD205	2,089,137,947.96	1.18%
2	22 交通银行 CD204	1,393,424,610.91	0.79%
3	22 江苏银行 CD152	1,287,661,575.75	0.73%
4	22 光大银行 CD185	890,086,183.39	0.50%

5	22 中信银行 CD116	742,889,130.19	0.42%
6	18 农业银行二级 01	736,764,883.57	0.42%
7	22 浦发银行 CD121	696,602,639.52	0.39%
8	22 浦发银行 CD158	696,501,971.45	0.39%
9	22 江苏银行 CD149	694,242,032.88	0.39%
10	22 江苏银行 CD150	694,059,808.17	0.39%

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 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102001499. IB	100,000	100.5219	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
2	20 鄂能源 MTN002	企业债务融资工具	102001384. IB	300,000	100.4809	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
3	20 长沙经开 MTN001	企业债务融资工具	102001746. IB	1,400,000	100.6656	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
4	20 赣铁投 MTN002	企业债务融资工具	102002055. IB	1,240,000	100.4787	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
5	20 冀交投 MTN003	企业债务融资工具	102002176. IB	2,600,000	101.2786	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
6	22 深圳地铁 SCP007	企业债务融资工具	012283115. IB	100,000	100.0003	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

7	22 泰达投资 SCP008	企业债务融资工具	012283101. IB	1,800,000	99.5990	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
8	20 中建投资 MTN001	企业债务融资工具	102001999. IB	700,000	100.5211	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
9	20 华为 MTN004	企业债务融资工具	102001259. IB	1,900,000	100.2547	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
10	20 柳州投资 MTN001	企业债务融资工具	102000164. IB	300,000	97.5525	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
11	22 渝保税 SCP001	企业债务融资工具	012282639. IB	2,700,000	100.0033	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
12	20 陕高速 MTN001	企业债务融资工具	102001978. IB	700,000	100.3594	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
13	20 香城投资 MTN002	企业债务融资工具	102002143. IB	3,000,000	100.7600	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
14	20 成都产投 MTN001	企业债务融资工具	102001155. IB	1,800,000	100.2617	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
15	20 苏元禾 MTN001	企业债务融资工具	102001939. IB	600,000	100.7605	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
16	18 湘投 MTN002	企业债务融资工具	101800672. IB	1,750,000	100.7529	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
17	20 大同煤矿 PPN006	企业债务融资工具	032000503. IB	1,300,000	100.3631	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
18	20 鲁信 MTN001	企业债务融资工具	102001370. IB	300,000	100.4541	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
19	20 晋煤 MTN005	企业债务融资工具	102001069. IB	500,000	100.1826	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
20	20 河钢集 MTN008	企业债务融资工具	102001408. IB	900,000	100.3907	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
21	20 中化工 MTN007A	企业债务融资工具	102000602. IB	900,000	100.0162	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
22	20 苏沙钢 MTN004	企业债务融资工具	102000600. IB	1,100,000	99.9908	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

23	20 飞驰创 信 ABN001 优先	资产支持 证券	082000253. IB	2,955,000	96.5850	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
24	20 鞍钢 MTN002	企业债务 融资工具	102000789. IB	700,000	100.0432	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
25	20 成都产 投 MTN002	企业债务 融资工具	102001944. IB	600,000	100.1440	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
26	21 晋能装 备 MTN006	企业债务 融资工具	102102116. IB	100,000	101.5549	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
27	20 河钢集 MTN012	企业债务 融资工具	102001898. IB	700,000	100.7047	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
28	20 桂铁投 MTN002	企业债务 融资工具	102001378. IB	1,800,000	100.5062	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
29	19 建元 10A2_bc	资产支持 证券	1989497. IB	500,000	16.2402	建信信托有 限责任公司	计划管理人
30	20 阳煤 MTN008	企业债务 融资工具	102001606. IB	200,000	100.8773	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
31	20 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2028017. IB	4,000,000	98.5821	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
32	20 中化橡 胶 MTN001	企业债务 融资工具	102000649. IB	100,000	100.0366	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
33	20 晋能 MTN018	企业债务 融资工具	102002042. IB	200,000	101.4299	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
34	22 平安租 赁 CP001	企业债务 融资工具	042280225. IB	500,000	99.9898	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
35	22 桂铁投 SCP006	企业债务 融资工具	012283554. IB	600,000	100.0004	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
36	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
37	21 文广集 团 MTN001	企业债务 融资工具	102101449. IB	1,200,000	100.2701	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商
38	20 厦港务 MTN003	企业债务 融资工具	102001317. IB	900,000	100.2922	中国建设银 行股份有 限公司	主承销商或 联席承销商

						公司	
39	20 深航技 MTN002	企业债务融资工具	102000966. IB	200,000	100.0390	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
40	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
41	20 成都环境 MTN001	企业债务融资工具	102000876. IB	1,700,000	100.0268	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
42	18 淮南矿 MTN003	企业债务融资工具	101800928. IB	900,000	101.2157	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
43	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
44	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
45	20 三一 MTN003	企业债务融资工具	102000739. IB	100,000	100.0485	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
46	20 华润租赁 MTN001	企业债务融资工具	102000979. IB	600,000	99.8921	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
47	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
48	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
49	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
50	20 锡产业 MTN002	企业债务融资工具	102001555. IB	800,000	100.3864	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
51	20 麓山投资 MTN001A	企业债务融资工具	102000724. IB	300,000	99.4511	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
52	20 苏广播 MTN001	企业债务融资工具	102000843. IB	100,000	99.9303	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
53	20 闽建工 MTN001	企业债务融资工具	102001014. IB	500,000	99.9033	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

54	20 深圳地铁 MTN002	企业债务融资工具	102001382. IB	1,000,000	100.2082	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
55	20 兴业银行小微债 05	商业性金融债券	2028030. IB	300,000	100.0988	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	22 济南轨交 SCP004	企业债务融资工具	012283353. IB	2,700,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
57	22 泉州交通 SCP007	企业债务融资工具	012283393. IB	600,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
58	22 南电 SCP013	企业债务融资工具	012283576. IB	100,000	100.0006	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
59	22 华能水电 SCP011	企业债务融资工具	012283713. IB	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
60	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
61	22 南电 SCP014	企业债务融资工具	012283776. IB	100,000	100.0006	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
62	22 津城建 CP025	企业债务融资工具	042280423. 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
63	22 唐山实业 CP001	企业债务融资工具	042280425. IB	200,000	100.0004	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
64	22 中石油 CP003	企业债务融资工具	042280448. 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
65	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
66	20 中电西藏 ABN001 优先	资产支持证券	082000312. IB	630,000	99.9219	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
67	20 点石信全 ABN001 优先	资产支持证券	082000397. IB	730,000	99.8532	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
68	20 文广集团 MTN001	企业债务融资工具	102000559. 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
69	20 深航技 MTN001	企业债务融资工具	102000619. IB	300,000	100.0153	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

70	20 神华新能 MTN001	企业债务融资工具	102000869. IB	400,000	100.0178	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
71	20 川高速 MTN002	企业债务融资工具	102000905. IB	500,000	100.0233	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
72	22 南昌轨交 GN005	企业债务融资工具	132280099. IB	100,000	100.0006	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
73	22 广州地铁 SCP009	企业债务融资工具	012284012. IB	300,000	99.8309	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
74	22 榆林能源 CP001	企业债务融资工具	042280217. IB	900,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
75	22 华电江苏 CP001	企业债务融资工具	042280260. IB	1,100,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
76	20 宁舟港 MTN001	企业债务融资工具	102001683. IB	200,000	100.4510	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
77	18 大连港 MTN001	企业债务融资工具	101800837. IB	400,000	100.8979	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
78	18 津城建 MTN009	企业债务融资工具	101800378. IB	100,000	100.0191	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
79	20 广晟 MTN004	企业债务融资工具	102001773. IB	600,000	100.7751	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
80	21 越秀小微 ABN003 优先 A2	资产支持证券	082101398. IB	360,000	18.7309	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
81	22 中石油 SCP003	企业债务融资工具	012282360. IB	50,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
82	20 百联集 MTN001	企业债务融资工具	102000668. IB	1,000,000	100.0217	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
83	20 厦港务 MTN006	企业债务融资工具	102002059. IB	200,000	100.8737	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
84	18 冀港集 MTN001	企业债务融资工具	101800635. IB	100,000	100.4343	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

85	22 蒙东能源 SCP002	企业债务融资工具	012283847. IB	600,000	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	21 晋能煤业 MTN001	企业债务融资工具	102101951. IB	500,000	100.7954	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
87	20 重庆地产 MTN001	企业债务融资工具	102001423. IB	500,000	99.9860	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
88	22 湘投 SCP002	企业债务融资工具	012282593. IB	300,000	99.9740	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
89	18 海尔金控 MTN001	企业债务融资工具	101801448. IB	1,400,000	100.4508	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
90	22 凤城河 CP002	企业债务融资工具	042280556. 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
91	22 天津轨交 SCP007	企业债务融资工具	012284365. IB	1,000,000	100.0002	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

## (二) 理财产品投资关联方发行的资产管理产品

日期	资产管理产品名称	投资类型	金额	份额	是否关联交易	证券代码	关联方名称
2023/1/3	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBZXGAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/1/3	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBZXGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/1/3	建信资本稳盈10号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	1,994,697,575.22	是	JXZBWY10	建信资本管理有限责任公司
2023/1/3	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	1,993,378,177.10	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/1/4	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBZXGAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/1/4	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBZXGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/1/4	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	500,000,000.00	491,221,382.67	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/1/4	建信基金惠众添添赢38号单一资产管理计划	赎回	10,000,000.00	10,000,000.00	是	JXJJHZTTY38H	建信基金管理有限责任公司

2023/1/4	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/4	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/4	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	1,991,786,807.35	是	JXZBW Y3H	建信资本管理有限责任公司
2023/1/5	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/5	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	500,000,000.00	491,117,163.86	是	JXXTR RTB1H	建信信托有限责任公司
2023/1/5	建信基金稳赢宝4号单一资产管理计划	申购	200,000.00	200,000.00	是	JXJJW YB4H	建信基金管理有限责任公司
2023/1/5	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	赎回	1,510,000,000.00	1,510,000,000.00	是	JXBKZ GAYTL 9H	建信保险资产管理有限责任公司
2023/1/5	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	200,000,000.00	200,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/5	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	1,992,694,502.97	是	JXZBW Y3H	建信资本管理有限责任公司
2023/1/6	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/6	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	1,992,557,737.08	是	JXZBW Y3H	建信资本管理有限责任公司
2023/1/6	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/9	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	700,000,000.00	700,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/9	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/10	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	200,000,000.00	200,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/10	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	6,000,000,000.00	5,975,979,966.84	是	JXZBW Y3H	建信资本管理有限责任公司
2023/1/1	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	300,000,000.00	300,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司

/10							公司
2023/1/11	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	1,400,000.00	1,400,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/11	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000.00	500,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/11	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000.00	1,992,003,083.70	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/1/13	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000.00	500,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/13	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	300,000.00	300,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/17	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	400,000.00	400,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/17	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	2,000,000.00	2,000,000.00	否	JXBXZGAX8H	建信保险资产管理有限责任公司
2023/1/17	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000.00	500,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/19	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	1,300,000.00	1,277,021,266.56	是	JXJHZTTY3H	建信基金管理有限责任公司
2023/1/20	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	300,000.00	300,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/1/30	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	400,000.00	400,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/1/31	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	1,000,000.00	994,382,979.15	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/2/1	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	260,000.00	260,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/2/1	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	100,000.00	100,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/2/6	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	1,200,000.00	1,192,641,509.23	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/2/7	建信基金惠众添添赢33号单一资产管理计划	赎回	500,000.00	497,379,926.89	是	JXJHZTTY3H	建信基金管理有限责任公司
2023/2/7	薪安理得-财富2号	赎回	360,000	360,000	是	XALDC	建信基金管

3/2 /13	资管产品		,000.00	,000.00		F2	理有限责任公司
202 3/2 /13	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	140,000 ,000.00	140,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /13	建信基金惠众添添赢 36号单一资产管理 计划	赎回	120,000 ,000.00	119,489 ,640.63	是	JXJH ZTTY3 6H	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /13	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	489,602 ,315.62	489,602 ,315.62	是	JXXTR RTBIH	建信信托有 限责任公司
202 3/2 /14	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	150,000 ,000.00	150,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /15	建信基金惠众添添赢 3号单一资产管理计 划	赎回	700,000 ,000.00	686,216 ,100.70	是	JXJH ZTTY3 H	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /15	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	220,000 ,000.00	220,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /15	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	150,000 ,000.00	150,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /16	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/2 /17	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	赎回	1,990,0 00,000. 00	1,989,8 77,821. 50	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/2 /17	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	100,000 ,000.00	100,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理 有限责任公司
202 3/2 /21	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	1,000,0 00,000. 00	1,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/2 /21	建信基金惠众添添赢 33号单一资产管理 计划	赎回	500,000 ,000.00	496,977 ,798.49	是	JXJH ZTTY3 3H	建信基金管理 有限责任 公司
202 3/2 /22	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	200,000 ,000.00	200,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理 有限责任 公司
202 3/2 /22	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理 有限责任 公司
202 3/2 /23	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	1,000,0 00,000. 00	1,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/2 /23	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	150,000 ,000.00	150,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理 有限责任 公司

202 3/2 /23	建信基金惠众添添赢 33号单一资产管理 计划	赎回	500,000 ,000.00	496,921 ,210.35	是	JXJH ZTTY3 3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /24	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	350,000 ,000.00	350,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /24	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	489,256 ,897.05	489,256 ,897.05	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/2 /24	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	230,000 ,000.00	230,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /27	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /27	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	350,000 ,000.00	350,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /27	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	264,140 ,569.74	264,140 ,569.74	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/2 /28	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	申购	10,000, 000.00	10,000, 000.00	是	JXZBW Y1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/2 /28	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	250,000 ,000.00	250,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /28	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	489,115 ,229.68	489,115 ,229.68	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/2 /28	建信基金惠众添添赢 3号单一资产管理计 划	赎回	650,000 ,000.00	636,719 ,483.30	是	JXJH ZTTY3 H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/2 /28	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /2	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /3	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	400,000 ,000.00	400,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /3	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /6	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	361,756 ,651.19	361,756 ,651.19	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	350,000 ,000.00	350,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任

/6							公司
2023/3/6	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	270,000,000.00	270,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/6	建信基金安心宝2号集合资产管理计划	申购	200,000,000.00	200,000,000.00	是	JXJJAXB2H	建信基金管理有限责任公司
2023/3/7	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	180,000,000.00	180,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/7	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	400,000,000.00	400,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/8	建信基金安心宝2号集合资产管理计划	申购	200,000,000.00	200,000,000.00	是	JXJJAXB2H	建信基金管理有限责任公司
2023/3/8	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	300,000,000.00	300,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/8	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	200,000,000.00	200,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/9	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/9	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	200,000,000.00	200,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/9	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/3/9	建信基金安心宝2号集合资产管理计划	申购	200,000,000.00	200,000,000.00	是	JXJJAXB2H	建信基金管理有限责任公司
2023/3/10	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	100,000,000.00	100,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/10	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	1,250,000,000.00	1,239,060,016.95	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/3/10	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	293,219,017.01	293,219,017.01	是	JXXTRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/3/10	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/13	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/13	建信基金安心宝2号	申购	300,000,000.00	300,000,000.00	是	JXJJAXB2H	建信基金管

3/3 /13	集合资产管理计划		,000.00	,000.00		XB2H	理有限责任公司
202 3/3 /13	建信基金惠众添添赢 14号单一资产管理 计划	赎回	450,000 ,000.00	442,964 ,810.73	是	JXJH ZTTY1 4H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /13	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /14	薪安理得-财富2号 资管产品	赎回	200,000 ,000.00	200,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /14	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	200,000 ,000.00	200,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /14	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	195,420 ,706.58	195,420 ,706.58	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /14	建信保险资管安鑫8 号资产管理产品	赎回	1,866,2 00,000. 00	1,866,2 00,000. 00	是	JXBZ GAX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/3 /15	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	195,406 ,577.58	195,406 ,577.58	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /15	建信基金惠众称心回 报10号集合资产管 理计划	申购	300,000 ,000.00	300,000 ,000.00	是	JXJH ZCXH 10H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /15	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /15	建信保险资管安鑫8 号资产管理产品	赎回	933,000 ,000.00	933,000 ,000.00	是	JXBZ GAX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/3 /16	薪安理得-财富1号 资管产品	赎回	350,000 ,000.00	350,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /16	建信基金惠众添添赢 33号单一资产管理 计划	赎回	500,000 ,000.00	496,325 ,853.57	是	JXJH ZTTY3 3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /16	建信信托日日通宝1 号单一资金信托计划	赎回	97,696, 607.09	97,696, 607.09	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /16	建信资本稳盈20号 单一资产管理计划	申购	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZB Y20H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /16	建信基金安心宝2号 集合资产管理计划	申购	300,000 ,000.00	300,000 ,000.00	是	JXJA XB2H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /16	建信保险资管安鑫8 号资产管理产品	赎回	933,000 ,000.00	933,000 ,000.00	是	JXBZ GAX8H	建信保险资 产管理有限 公司

2023/3/17	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	439,596,509.02	439,596,509.02	是	JXXTR RTB1H	建信信托有限责任公司
2023/3/20	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	1,866,000,000.00	1,866,000,000.00	是	JXBZX GAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/3/20	建信基金惠众称心回报10号集合资产管理计划	申购	300,000,000.00	300,000,000.00	是	JXJXH ZCXHB 10H	建信基金管理有限责任公司
2023/3/20	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	390,643,692.91	390,643,692.91	是	JXXTR RTB1H	建信信托有限责任公司
2023/3/21	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	244,123,460.07	244,123,460.07	是	JXXTR RTB1H	建信信托有限责任公司
2023/3/21	新安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/21	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	是	JXZBW Y1H	建信资本管理有限责任公司
2023/3/21	新安理得-财富1号资管产品	赎回	400,000,000.00	400,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/21	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	1,866,000,000.00	1,866,000,000.00	是	JXBZX GAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/3/22	新安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/22	建信基金惠众称心回报10号集合资产管理计划	申购	700,000,000.00	700,000,000.00	是	JXJXH ZCXHB 10H	建信基金管理有限责任公司
2023/3/22	新安理得-财富1号资管产品	赎回	300,000,000.00	300,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/22	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	1,866,000,000.00	1,866,000,000.00	是	JXBZX GAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/3/23	新安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	XALDC F2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/23	新安理得-财富1号资管产品	赎回	250,000,000.00	250,000,000.00	是	XALDC F1	建信基金管理有限责任公司
2023/3/23	建信基金惠众添添赢38号单一资产管理计划	赎回	40,000,000.00	39,824,679.81	是	JXJXH ZTTY3 8H	建信基金管理有限责任公司
2023/3/3	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	97,633,843.80	97,633,843.80	是	JXXTR RTB1H	建信信托有限责任公司

/23							
202 3/3 /23	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	赎回	1,866,0 00,000. 00	1,866,0 00,000. 00	是	JXBXZ GAX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/3 /23	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /23	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	申购	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /24	建信信托日日通宝 1 号单一资金信托计划	赎回	341,682 ,758.30	341,682 ,758.30	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /24	薪安理得-财富 2 号 资管产品	赎回	300,000 ,000.00	300,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /24	薪安理得-财富 1 号 资管产品	赎回	250,000 ,000.00	250,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /27	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	赎回	1,800,0 00,000. 00	1,759,5 83,183. 68	是	JXJH ZTTY3 H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /27	薪安理得-财富 1 号 资管产品	赎回	100,000 ,000.00	100,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /27	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	赎回	1,866,0 00,000. 00	1,866,0 00,000. 00	是	JXBXZ GAX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/3 /27	建信基金稳赢宝 4 号 单一资产管理计划	赎回	1,000,0 00,000. 00	992,063 ,492.06	是	JXJJW YB4H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /27	建信信托日日通宝 1 号单一资金信托计划	赎回	488,079 ,631.17	488,079 ,631.17	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /27	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	2,000,0 00,000. 00	1,980,2 43,290. 91	是	JXZBW Y3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /27	薪安理得-财富 2 号 资管产品	赎回	100,000 ,000.00	100,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /28	薪安理得-财富 2 号 资管产品	赎回	400,000 ,000.00	400,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /28	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	1,100,0 00,000. 00	1,088,8 74,554. 90	是	JXZBW Y3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /28	薪安理得-财富 1 号 资管产品	赎回	250,000 ,000.00	250,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202	建信保险资管安鑫 8	赎回	1,866,0	1,866,0	是	JXBXZ	建信保险资

3/3 /28	号资产管理产品		00,000. 00	00,000. 00		GAX8H	产管理有限 公司
202 3/3 /29	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	900,000 ,000.00	900,000 ,000.00	是	JXZBW Y3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	薪安理得-财富 1 号 资管产品	赎回	100,000 ,000.00	100,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	900,000 ,000.00	900,000 ,000.00	是	JXZBW Y3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	建信基金惠众称心回 报 10 号集合资产管 理计划	申购	1,500,0 00,000. 00	1,500,0 00,000. 00	是	JXJXH ZCXHB 10H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	建信信托日日通宝 1 号单一资金信托计划	赎回	175,647 ,284.64	175,647 ,284.64	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /29	薪安理得-财富 1 号 资管产品	赎回	100,000 ,000.00	100,000 ,000.00	是	XALDC F1	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	薪安理得-财富 2 号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000,0 00,000. 00	2,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	建信信托日日通宝 1 号单一资金信托计划	赎回	175,647 ,284.64	175,647 ,284.64	是	JXXTR RTB1H	建信信托有 限责任公司
202 3/3 /29	建信基金惠众称心回 报 10 号集合资产管 理计划	申购	1,500,0 00,000. 00	1,500,0 00,000. 00	是	JXJXH ZCXHB 10H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /29	薪安理得-财富 2 号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /30	薪安理得-财富 2 号 资管产品	赎回	500,000 ,000.00	500,000 ,000.00	是	XALDC F2	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /30	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	赎回	1,958,0 83,949. 59	1,958,0 83,949. 59	是	JXBXZ GAX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/3 /30	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	赎回	450,000 ,000.00	450,000 ,000.00	是	JXJXH ZTTY3 H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/3 /30	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	4,000,0 00,000. 00	4,000,0 00,000. 00	是	JXZBW Y17H	建信资本管 理有限责任 公司

2023/3/30	建信资本稳盈 20 号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY20H	建信资本管理有限责任公司
2023/3/31	建信资本稳盈 3 号单一资产管理计划	申购	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/3/31	建信信托日日通宝 1 号单一资金信托计划	赎回	48,782,962.65	48,782,962.65	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/3/31	薪安理得-财富 2 号资管产品	赎回	100,000,000.00	100,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/3/31	建信资本稳盈 1 号单一资产管理计划	赎回	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/3/31	建信资本稳盈 17 号单一资产管理计划	赎回	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司

### （三）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	23,387.91	0.14%
2	普通个人	8,869.79	0.05%
3	普通个人	8,303.15	0.05%
4	普通个人	7,020.16	0.04%
5	普通个人	6,714.14	0.04%
6	普通个人	5,964.94	0.04%
7	普通个人	5,946.07	0.04%
8	普通个人	5,846.86	0.04%
9	普通个人	5,825.33	0.04%
10	普通个人	5,750.84	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。

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“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：2023年03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。