

建信理财“龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品

2023 年二季度暨半年投资管理报告

报告日：2023 年 06 月 30 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 145,349,711,941.03 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2023 年 06 月 30 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	145,349,711,941.03
一个月前	1.000000	1.000000	173,265,174,833.66
二个月前	1.000000	1.000000	187,600,223,315.81
三个月前	1.000000	1.000000	164,830,619,650.86
六个月前	1.000000	1.000000	331,352,382,912.96
一年前	1.138939	1.138939	201,017,079,594.05

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

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	1,614,705.01	11.11%	6,316,392.72	41.38%
同业存单	0.00	0.00%	5,788,984.01	37.93%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	225,954.59	1.48%
债券	0.00	0.00%	2,931,373.70	19.21%
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	12,925,629.03	88.89%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	14,540,334.04	100.00%	15,262,705.02	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.05%

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	23 农业银行 CD040	1,375,478,251.84	0.90%
2	22 江苏银行 CD152	1,294,099,751.28	0.84%
3	GC014	1,014,663,509.33	0.66%
4	22 光大银行 CD185	894,538,719.11	0.58%

5	22 中信银行 CD116	746,621,080.66	0.49%
6	23 兴业银行 CD060	737,974,915.56	0.48%
7	22 江苏银行 CD149	697,683,521.03	0.45%
8	22 江苏银行 CD150	697,496,679.01	0.45%
9	22 兴业银行 CD311	695,724,891.80	0.45%
10	R001	670,000,535.00	0.44%

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	11050137510000 003905	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 鄂能源 MTN002	企业债务融资工具	102001384. IB	300,000	100.0833	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
2	20 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102001499. IB	100,000	100.1653	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	100.2855	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
4	20 苏元禾 MTN001	企业债务融资工具	102001939. IB	600,000	100.4209	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
5	20 陕高速 MTN001	企业债务融资工具	102001978. IB	700,000	100.2029	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
6	20 中建投资 MTN001	企业债务融资工具	102001999. IB	700,000	100.2962	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

7	20 赣铁投 MTN002	企业债务 融资工具	102002055. IB	1,240,000	100.2771	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
8	20 香城投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102002143. IB	3,000,000	100.4557	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
9	20 冀交投 MTN003	企业债务 融资工具	102002176. IB	2,600,000	100.7814	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
10	20 鲁信 MTN001	企业债务 融资工具	102001370. IB	300,000	100.0607	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
11	20 河钢集 MTN008	企业债务 融资工具	102001408. IB	900,000	100.0763	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
12	20 成都产 投 MTN002	企业债务 融资工具	102001944. IB	600,000	100.0798	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
13	22 桂铁投 SCP006	企业债务 融资工具	012283554. 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
14	20 桂铁投 MTN002	企业债务 融资工具	102001378. IB	1,800,000	100.0759	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
15	20 阳煤 MTN008	企业债务 融资工具	102001606. IB	200,000	100.3279	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
16	20 河钢集 MTN012	企业债务 融资工具	102001898. IB	700,000	100.3805	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
17	20 晋能 MTN018	企业债务 融资工具	102002042. IB	200,000	100.8188	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
18	21 晋能装 备 MTN006	企业债务 融资工具	102102116. IB	100,000	100.8639	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
19	19 建元 10A2_bc	资产支持 证券	1989497. IB	500,000	6.4976	建信信托有 限责任公司	计划管理人
20	20 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2028017. IB	4,000,000	98.7430	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
21	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
22	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

23	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
24	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
25	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
26	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
27	18 淮南矿 MTN003	企业债务融资工具	101800928. IB	900,000	100.4540	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
28	20 厦港务 MTN003	企业债务融资工具	102001317. IB	900,000	100.0063	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
29	20 锡产业 MTN002	企业债务融资工具	102001555. IB	800,000	100.1357	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
30	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
31	21 文广集团 MTN001	企业债务融资工具	102101449. IB	1,200,000	100.0737	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
32	20 深圳地铁 MTN002	企业债务融资工具	102001382. IB	1,000,000	100.0361	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
33	20 兴业银行小微债 05	商业性金融债券	2028030. IB	300,000	100.0318	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
34	22 南电 SCP013	企业债务融资工具	012283576. 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
35	22 南电 SCP014	企业债务融资工具	012283776. 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
36	22 津城建 CP025	企业债务融资工具	042280423. IB	300,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
37	22 唐山实业 CP001	企业债务融资工具	042280425. IB	200,000	100.0002	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
38	22 中石油 CP003	企业债务融资工具	042280448. 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

39	22 南昌轨交 GN005	企业债务融资工具	132280099. 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
40	22 广州地铁 SCP009	企业债务融资工具	012284012. IB	300,000	99.9414	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
41	20 宁舟港 MTN001	企业债务融资工具	102001683. IB	200,000	100.1760	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
42	18 大连港 MTN001	企业债务融资工具	101800837. IB	400,000	100.2396	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
43	20 广晟 MTN004	企业债务融资工具	102001773. IB	600,000	100.3562	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
44	21 越秀小微 ABN003 优先 A2	资产支持证券	082101398. IB	360,000	7.1549	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
45	20 厦港务 MTN006	企业债务融资工具	102002059. IB	200,000	100.5054	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
46	22 天津轨交 SCP007	企业债务融资工具	012284365. IB	1,000,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
47	22 凤城河 CP002	企业债务融资工具	042280556. IB	100,000	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	18 海尔金控 MTN001	企业债务融资工具	101801448. IB	1,400,000	100.2903	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
49	20 重庆地产 MTN001	企业债务融资工具	102001423. IB	500,000	99.9969	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
50	21 晋能煤业 MTN001	企业债务融资工具	102101951. IB	500,000	100.3859	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
2023/4/4	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

2023/4/4	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
2023/4/4	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/4	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/4	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	申购	500,000,000.00	500,000,000.00	是	JXJJHZTTY3H	建信基金管理有限责任公司
2023/4/6	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/6	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBXZGAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/6	建信基金安心宝2号集合资产管理计划	申购	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	是	JXJJAXB2H	建信基金管理有限责任公司
2023/4/6	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
2023/4/7	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/10	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
2023/4/10	建信基金稳赢宝4号单一资产管理计划	申购	500,000,000.00	500,000,000.00	是	JXJJWYB4H	建信基金管理有限责任公司
2023/4/10	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBXZGAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/11	建信资本稳盈1号单一	申购	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理

	资产管理计划						有限责任公司
2023/4/11	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	申购	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	是	JXBXZGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/12	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	120,000,000.00	120,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/12	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	申购	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	是	JXBXZGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/12	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	97,457,907.93	97,457,907.93	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/4/12	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	130,000,000.00	130,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/13	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/13	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/13	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBXZGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/14	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	300,000,000.00	300,000,000.00	是	JXJHZTT3H	建信基金管理有限责任公司
2023/4/14	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
2023/4/14	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
2023/4/14	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	800,000,000.00	800,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司

2023/4/14	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	194,689,266.20	194,689,266.20	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/4/17	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	500,000,000.00	500,000,000.00	是	JXZBWX1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/17	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX3H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/17	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
2023/4/17	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	350,000,000.00	350,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/17	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXBXZGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/18	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	500,000,000.00	500,000,000.00	是	JXZBWX1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/18	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
2023/4/18	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	194,632,237.52	194,632,237.52	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/4/18	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
2023/4/19	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	931,575,760.40	931,575,760.40	是	JXBXZGAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/4/19	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

2023/4/19	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	100,000,000.00	100,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/20	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	340,000,000.00	340,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/20	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	150,000,000.00	150,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/20	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	243,247,450.77	243,247,450.77	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/4/20	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	赎回	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/20	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/21	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	280,000,000.00	280,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/21	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	390,000,000.00	390,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/24	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/24	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/25	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/25	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	175,074,284.99	175,074,284.99	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/4/25	建信资本稳盈17号单一	赎回	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理

	资产管理计划						有限责任公司
2023/4/25	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/25	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	450,000,00 0.00	450,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/26	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	290,000,00 0.00	290,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/26	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	100,000,00 0.00	100,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/27	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	350,000,00 0.00	350,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/27	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/4/28	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	340,000,00 0.00	340,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/4/28	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	申购	1,000,000, 000.00	1,000,000, 000.00	是	JXZBWWY3H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/28	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	550,000,00 0.00	550,000,00 0.00	是	JXJHZTT Y3H	建信基金管理有限责任公司
2023/4/28	建信信托日通宝1号单一资金信托计划	赎回	243,101,03 5.71	243,101,03 5.71	是	JXXTRRTB 1H	建信信托有限责任公司
2023/4/28	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	JXZBWWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/4/28	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司

2023/ 5/4	建信基金安心宝2号集合资产管理计划	申购	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	JXJAXB2 H	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/4	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/5	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	300,000,00 0.00	300,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/8	建信信托日通宝1号单一资金信托计划	赎回	194,349,10 5.41	194,349,10 5.41	是	JXXTRRTB 1H	建信信托有限责任公司
2023/ 5/8	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	450,000,00 0.00	450,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/8	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	150,000,00 0.00	150,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/9	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	JXJHZTT Y3H	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/9	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	100,000,00 0.00	100,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/9	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	400,000,00 0.00	400,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/9	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	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/ 5/10	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	200,000,00 0.00	200,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/ 5/11	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	1,000,000, 000.00	1,000,000, 000.00	是	JXJHZTT Y3H	建信基金管理有限责任公司

2023/5/11	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	500,000.00	500,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/12	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	120,000.00	120,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/12	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	500,000.00	500,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司
2023/5/15	建信信托日通宝1号单一资金信托计划	赎回	194,267.55	194,267.55	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/5/16	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	240,000.00	240,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/16	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	280,000.00	280,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司
2023/5/17	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	350,000.00	350,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司
2023/5/17	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000.00	2,000,000.00	是	JXJHZTT Y3H	建信基金管理有限公司
2023/5/17	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	150,000.00	150,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/18	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	260,000.00	260,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/18	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	140,000.00	140,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司
2023/5/19	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	330,000.00	330,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司

2023/5/22	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	150,000,000.00	150,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/5/22	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	150,000,000.00	150,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/5/22	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	126,222,538.10	126,222,538.10	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/5/23	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	145,632,764.65	145,632,764.65	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/5/23	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	130,000,000.00	130,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/5/23	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	420,000,000.00	420,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/5/24	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	120,000,000.00	120,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/5/24	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	150,000,000.00	150,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/5/25	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	190,000,000.00	190,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/5/25	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	130,000,000.00	130,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/5/26	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/5/26	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	116,487,663.96	116,487,663.96	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司

2023/5/26	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	300,000,000.00	300,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/26	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	350,000,000.00	350,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司
2023/5/29	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/5/29	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	116,467,426.49	116,467,426.49	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/5/29	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/5/29	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	180,000,000.00	180,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/29	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	250,000,000.00	250,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限公司
2023/5/30	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY17H	建信资本管理有限责任公司
2023/5/30	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWY1H	建信资本管理有限责任公司
2023/5/30	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	800,000,000.00	800,000,000.00	是	JXJJHZTY3H	建信基金管理有限公司
2023/5/31	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	230,000,000.00	230,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限公司
2023/5/31	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	申购	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	是	JXZBWY3H	建信资本管理有限责任公司

2023/ 5/31	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	290,000,00 0.00	290,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 5/31	建信资本稳 盈1号单一 资产管理计 划	赎 回	2,000,000, 000.00	2,000,000, 000.00	是	JXZBWX1H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 5/31	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	申 购	800,000,00 0.00	800,000,00 0.00	是	JXZBWX17 H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/1	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	申 购	1,500,000, 000.00	1,500,000, 000.00	是	JXZBWX17 H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/1	建信资本稳 盈3号单一 资产管理计 划	赎 回	2,000,000, 000.00	2,000,000, 000.00	是	JXZBWX3H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/2	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	申 购	2,000,000, 000.00	2,000,000, 000.00	是	JXZBWX17 H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/2	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	200,000,00 0.00	200,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/5	建信保险资 管安鑫8号 资产管理产 品	申 购	1,450,000, 000.00	1,450,000, 000.00	是	JXBXZGAX 8H	建信保 险资产 管理有 限公司
2023/ 6/5	建信资本稳 盈1号单一 资产管理计 划	申 购	1,100,000, 000.00	1,100,000, 000.00	是	JXZBWX1H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/5	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	赎 回	2,000,000, 000.00	2,000,000, 000.00	是	JXZBWX17 H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/6	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	230,000,00 0.00	230,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/6	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	申 购	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	JXZBWX17 H	建信资 本管理 有限责任 公司

2023/ 6/6	薪安理得-财 富2号资管 产品	赎 回	270,000,00 0.00	270,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/8	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	160,000,00 0.00	160,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/9	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	100,000,00 0.00	100,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/12	薪安理得-财 富2号资管 产品	赎 回	320,000,00 0.00	320,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/12	建信基金惠 众称心回报 10号集合资 产管理计划	赎 回	295,575,49 2.03	295,575,49 2.03	是	JXJJHZCX HB10H	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/12	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	220,000,00 0.00	220,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/12	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	申 购	700,000,00 0.00	700,000,00 0.00	是	JXZBWW17 H	建信资 本管理 有限责任 公司
2023/ 6/13	薪安理得-财 富2号资管 产品	赎 回	170,000,00 0.00	170,000,00 0.00	是	XALDCF2	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/13	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	190,000,00 0.00	190,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/14	薪安理得-财 富1号资管 产品	赎 回	100,000,00 0.00	100,000,00 0.00	是	XALDCF1	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/14	建信基金惠 众添添赢3 号单一资产 管理计划	赎 回	500,000,00 0.00	500,000,00 0.00	是	JXJJHZTT Y3H	建信基 基金管理 有限责任 公司
2023/ 6/14	建信资本稳 盈17号单一 资产管理计 划	申 购	1,700,000, 000.00	1,700,000, 000.00	是	JXZBWW17 H	建信资 本管理 有限责任 公司

2023/6/14	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	60,000,000.00	60,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/6/15	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	120,000,000.00	120,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/6/15	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	65,000,000.00	65,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/6/16	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	110,000,000.00	110,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/6/16	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	50,000,000.00	50,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/6/19	建信基金惠众称心回报10号集合资产管理计划	赎回	1,477,166.492.14	1,477,166.492.14	是	JXJJHZCX HB10H	建信基金管理有限责任公司
2023/6/19	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	150,000,000.00	150,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/6/19	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	170,000,000.00	170,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/6/20	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	是	JXJJHZTT Y3H	建信基金管理有限责任公司
2023/6/20	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	227,794,628.12	227,794,628.12	是	JXXTRRTB 1H	建信信托有限责任公司
2023/6/20	建信资本稳盈20号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWWY20 H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/20	建信资本稳盈2号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWWY2H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/21	建信基金惠众添添赢3	赎回	500,000,000.00	500,000,000.00	是	JXJJHZTT Y3H	建信基金管理

	号单一资产管理计划						有限责任公司
2023/6/21	建信资本稳盈20号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX20H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/21	建信资本稳盈2号单一资产管理计划	赎回	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00	是	JXZBWX2H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/26	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXJHZTY3H	建信基金管理有限责任公司
2023/6/26	建信保险资管安鑫8号资产管理产品	赎回	1,857,767,465.10	1,857,767,465.10	是	JXBZGAX8H	建信保险资产管理有限公司
2023/6/26	建信基金惠众称心回报10号集合资产管理计划	赎回	2,657,696,749.83	2,657,696,749.83	是	JXJHZCXHB10H	建信基金管理有限责任公司
2023/6/26	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
2023/6/26	建信资本稳盈20号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX20H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/26	薪安理得-财富2号资管产品	赎回	390,000,000.00	390,000,000.00	是	XALDCF2	建信基金管理有限责任公司
2023/6/27	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
2023/6/27	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX17H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/27	建信保险资管安盈添利9号集合资产管理计划	赎回	913,165,286.57	913,165,286.57	是	JXBZGAYTL9H	建信保险资产管理有限公司
2023/6/27	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	JXZBWX20H	建信资本管理有限责任公司

2023/6/28	建信信托日日通宝1号单一资金信托计划	赎回	116,262,847.04	116,262,847.04	是	JXXTRRTB1H	建信信托有限责任公司
2023/6/28	建信资本稳盈1号单一资产管理计划	申购	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX1H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/28	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	JXZBWX20H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/28	薪安理得-财富1号资管产品	赎回	330,000,000.00	330,000,000.00	是	XALDCF1	建信基金管理有限责任公司
2023/6/29	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX17H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/29	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	是	JXJJHZTTY3H	建信基金管理有限责任公司
2023/6/29	建信资本稳盈20号单一资产管理计划	赎回	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00	是	JXZBWX20H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/29	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
2023/6/29	建信基金安心宝2号集合资产管理计划	申购	500,000,000.00	500,000,000.00	是	JXJJAXB2H	建信基金管理有限责任公司
2023/6/30	建信资本稳盈17号单一资产管理计划	赎回	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	是	JXZBWX17H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/30	建信资本稳盈3号单一资产管理计划	申购	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00	是	JXZBWX3H	建信资本管理有限责任公司
2023/6/30	建信基金惠众添添赢3号单一资产管理计划	赎回	530,000,000.00	530,000,000.00	是	JXJJHZTTY3H	建信基金管理有限责任公司

(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	23,409.92	0.16%
2	普通个人	8,911.52	0.06%
3	普通个人	7,855.62	0.05%
4	普通个人	7,486.12	0.05%
5	普通个人	6,974.94	0.05%
6	普通个人	6,873.75	0.05%
7	普通个人	5,813.50	0.04%
8	普通个人	5,805.36	0.04%
9	普通个人	5,631.83	0.04%
10	普通个人	5,524.14	0.04%

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06月30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06月30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。