

建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 2023 年三季度投资管理报告

报告日：2023 年 09 月 30 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 69,425,769,003.76 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2023 年 09 月 30 日，产品单位净值为 1.062285。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	1.062285	1.062285	69,425,769,003.76
一个月前	1.062027	1.062027	67,819,766,716.26
两个月前	1.058890	1.058890	60,112,450,925.56
三个月前	1.056408	1.056408	51,528,334,036.45
六个月前	1.046568	1.046568	37,470,710,875.45
一年前	1.040431	1.040431	66,797,577,370.50

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

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	889,304.92	12.81%	2,557,989.75	37.07%
同业存单	0.00	0.00%	1,109,562.22	16.08%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	249,324.58	3.61%
债券	0.00	0.00%	2,716,628.00	39.37%
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%	991.62	0.01%
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%	266,618.85	3.86%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	6,054,016.60	87.19%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,943,321.52	100.00%	6,901,115.02	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.02%

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	2,085,090,992.94	3.00%
2	19 进出 05	1,351,611,649.32	1.94%
3	23 邮储银行 CD039	999,140,119.57	1.44%
4	23 邮储银行 CD040	799,257,495.65	1.15%

5	23 兴业银行 CD060	792,952,578.35	1.14%
6	22 工商银行二级 01	720,206,343.84	1.03%
7	19 工商银行永续债	719,554,565.80	1.03%
8	23 广发银行 CD152	695,090,366.30	1.00%
9	23 兴业银行 CD077	693,311,217.12	1.00%
10	23 平安银行 CD107	599,441,321.74	0.86%

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，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	44050186320109 450165	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	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	443	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
2	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	177	101.1866	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
3	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	44	101.1104	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
4	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	221	100.7544	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
5	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	265	100.6748	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
6	23 中行永续债 01	商业性金融债券	242380008. IB	664	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
7	20 平安银行永续债 01	商业性金融债券	2028003. IB	88	100.6232	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员

8	22 工行二级资本债04A	商业性金融债券	092280134. IB	265	99.0176	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
9	21 三明交建 MTN001 (革命老区)	企业债务融资工具	102101807. IB	41,015	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
10	21 海尔金控 MTN002	企业债务融资工具	102101780. IB	738,280	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
11	20 新海连 PPN003	企业债务融资工具	032000898. IB	102,538	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
12	22 淮北建投 MTN003	企业债务融资工具	102281419. IB	41,015	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
13	21 光穗华能 ABN001 优先	资产支持证券	082100470. IB	328,124	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
14	21 飞驰惟安 ABN001 优先 A1	资产支持证券	082100172. IB	205,077	100.0000	建信信托有限责任公司, 中国建设银行股份有限公司, 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, 承销团成员
15	21 甘国投 MTN002	企业债务融资工具	102101785. IB	369,140	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
16	21 南京新港 PPN002	企业债务融资工具	032100481. IB	205,077	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
17	21 太仓科教 PPN001	企业债务融资工具	032100370. IB	41,015	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
18	20 中国银行永续债02	商业性金融债券	2028048. IB	1, 222, 713	103. 0761	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
19	20 农业银行永续债02	商业性金融债券	2028032. IB	4, 324, 273	102. 7408	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
20	21 福瑞能源GN004(碳中和债)	企业债务融资工具	132100133. IB	9, 709	100. 7189	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
21	21 重庆轨交 GN002	企业债务融资工具	132100017. IB	24, 273	102. 0202	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
22	23 华电股MTN005	企业债务融资工具	102381170. IB	424, 273	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
23	22 河钢集MTN007	企业债务融资工具	102281026. IB	29, 128	99. 6683	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
24	22 华为MTN003	企业债务融资工具	102280392. IB	76, 406	100. 2910	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
25	22 鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩)	企业债务融资工具	102280209. IB	19, 418	100. 2440	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
26	19 中煤能源MTN001	企业债务融资工具	101900980. IB	9, 709	101. 7202	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
27	22 龙岩汇金MTN002	企业债务融资工具	102281685. IB	9, 709	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
28	21 烟台港MTN003	企业债务融资工具	102102214. IB	9, 709	100. 9858	中国建设银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销商, 承销团

						建设银行股份有限公司	成员
29	21 川能投 MTN002B	企业债务融资工具	102101521. IB	4,854	100.6213	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
30	21 蜀道投资 MTN006	企业债务融资工具	102103103. IB	24,273	100.4644	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
31	21 江西交投 MTN005	企业债务融资工具	102101337. IB	33,982	100.5329	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
32	21 华电云南 MTN001	企业债务融资工具	102101941. IB	143,104	101.4458	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
33	19 陕有色 MTN003	企业债务融资工具	101901273. IB	24,273	101.9704	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
34	18 鲁钢铁 MTN008	企业债务融资工具	101801567. IB	4,854	102.4695	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
35	21 鲁高速 MTN003	企业债务融资工具	102100997. IB	38,837	100.5939	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
36	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	3,330,411	101.0698	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
37	21 常熟发投 PPN001	企业债务融资工具	032100115. IB	4,854	100.9339	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
38	22 徐工集团 MTN001	企业债务融资工具	102280040. IB	24,273	100.7326	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
39	21 常熟交通 PPN005	企业债务融资工具	032100657. IB	14,564	100.1004	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员

40	22 昆山国 创 MTN002	企业债务 融资工具	102280447. IB	14,564	100.2304	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
41	21 国药现 代 MTN001	企业债务 融资工具	102103367. IB	48,547	100.7702	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
42	21 渝富 MTN003	企业债务 融资工具	102100285. IB	4,854	101.2158	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
43	23 缙云资 产 SCP001	企业债务 融资工具	012380678. IB	98,439	100.0000	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
44	22 粤珠江 MTN001	企业债务 融资工具	102280694. IB	98,439	100.2332	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
45	21 北部湾 MTN002	企业债务 融资工具	102100618. IB	196,879	101.6123	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
46	21 光明房 产 MTN001	企业债务 融资工具	102100629. IB	49,219	101.3500	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
47	16 桂铁投 MTN003	企业债务 融资工具	101656060. IB	49,219	100.6436	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
48	20 建发地 产 MTN001	企业债务 融资工具	102001046. IB	147,659	100.9703	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
49	23 新业国 资 SCP001	企业债务 融资工具	012381666. IB	128,293	100.0000	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
50	21 湖北文 旅 MTN003	企业债务 融资工具	102102330. IB	49,219	100.8135	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员

51	23 苏豪 SCP001	企业债务融资工具	012381283. IB	98,439	100.0930	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
52	22 浙江旅投 MTN002	企业债务融资工具	102281640. IB	150,890	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
53	22 乌高新 MTN002	企业债务融资工具	102281994. IB	50,296	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
54	23 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102380238. IB	201,187	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
55	21 达州投资 PPN001 (革命老区)	企业债务融资工具	032191462. IB	251,484	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
56	22 渝医药 MTN001	企业债务融资工具	102280164. IB	150,890	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
57	23 连云城建 PPN001	企业债务融资工具	032380031. IB	150,890	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
58	22 苏州文旅 MTN002	企业债务融资工具	102280518. IB	100,593	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
59	22 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	102280528. IB	201,187	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
60	21 建发 MTN002	企业债务融资工具	102103276. IB	804,749	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员

61	22 新都香城 MTN001	企业债务融资工具	102280341. IB	200,593	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
62	22 金合盛 MTN003 (科创票据)	企业债务融资工具	102281243. IB	150,890	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
63	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	300,593	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
64	22 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	50,296	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
65	22 晋能煤业 PPN006	企业债务融资工具	032280247. IB	301,781	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
66	22 淮北建投 MTN004	企业债务融资工具	102281832. IB	50,296	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
67	23 华为 MTN004	企业债务融资工具	102380910. IB	158,146	99.4724	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
68	20 华为 MTN002	企业债务融资工具	102000446. IB	316,293	100.8774	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
69	23 陕西水务 CP001	企业债务融资工具	042380213. IB	553,514	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
70	21 招金 MTN002	企业债务融资工具	102101138. IB	237,220	101.1721	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
71	23 宁波建工 SCP002	企业债务融资工具	012381008. IB	316,293	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
72	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	1,500,000	101.4833	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
73	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	4,700,000	102.9091	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
74	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. IB	500,000	104.2912	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
75	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	7,046,920	102.1169	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
76	21 中国银行二级 03	商业性金融债券	2128039. IB	700,000	101.7182	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
77	23 华能水电 GN016(科创票据)	企业债务融资工具	132380066. IB	200,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
78	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	4,400,000	100.3868	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
79	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	5,100,000	103.0381	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
80	23 成高股份 MTN001	企业债务融资工具	102381809. IB	300,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
81	23 青岛国信 MTN004	企业债务融资工具	102381303. IB	400,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
82	23 首创生态 MTN001	企业债务融资工具	102381200. IB	300,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
83	23 首钢 MTN004	企业债务融资工具	102381905. IB	800,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
84	22 工商银行二级 03	商业性金融债券	2228024. IB	600,000	101.4270	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
85	21 嘉兴滨海 GN001	企业债务融资工具	132100001. IB	800,000	104.9059	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
86	23 兴蓉环境 MTN001	企业债务融资工具	102380777. IB	100,000	100.3137	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
87	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
88	19 济宁城投 MTN001	企业债务融资工具	101900122. IB	750,000	101.5596	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
89	21 华发集团 MTN005	企业债务融资工具	102100898. IB	800,000	100.8095	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
90	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	7,000,000	100.5229	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
91	23 南新工 MTN001	企业债务融资工具	102381296. IB	500,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销商, 承销团

						建设银行股份有限公司	成员
92	22 温州交运 MTN001	企业债务融资工具	102280945. IB	100,000	101.3853	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
93	21 威经开 MTN001	企业债务融资工具	102100556. IB	800,000	101.4122	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
94	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	492,556	100.3423	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
95	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
96	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
97	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
98	23 冀交投 MTN004	企业债务融资工具	102380889. IB	1,000,000	100.4785	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
99	20 江门建设 MTN001	企业债务融资工具	102001010. IB	200,000	104.0403	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
100	21 成都高新 MTN004	企业债务融资工具	102101731. IB	700,000	102.8106	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
101	21 泉州台商 MTN001	企业债务融资工具	102100690. IB	200,000	101.3662	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
102	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, 中国	主承销商或联席承销商, 承销团

						建设银行股份有限公司	成员
103	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	100,000	99.4167	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
104	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
105	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	700,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
106	23 江苏核电 MTN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	102382331. IB	100,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
107	23 苏沙钢 CP001 (科创票据)	企业债务融资工具	042380396. IB	500,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
108	22 前海河钢 ABN001 优先	资产支持证券	082280208. IB	950,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
109	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
110	22 江东控股 MTN001	企业债务融资工具	102280144. IB	600,000	100.7493	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
111	20 常德城投 MTN003	企业债务融资工具	102002333. IB	163,698	101.3928	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
112	19 娄城高新 MTN002	企业债务融资工具	101900108. IB	81,849	102.8424	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
113	20 汾湖投资 MTN001	企业债务融资工具	102002118. IB	163,698	100.7172	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
114	22 吴江交投 PPN001	企业债务融资工具	032281094. IB	163,698	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
115	18 宿迁城投 MTN002	企业债务融资工具	101801311. IB	163,698	101.7263	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
116	19 娄底高新 MTN001	企业债务融资工具	101900041. IB	245,548	102.5639	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
117	22 宁波经开 CP002	企业债务融资工具	042280471. IB	245,548	99.2403	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
118	22 苏沙钢 MTN001	企业债务融资工具	102280043. IB	47,500	100.6102	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
119	22 中交疏浚 MTN002	企业债务融资工具	102282441. IB	28,500	99.0647	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
120	22 成都高新 MTN002	企业债务融资工具	102282555. IB	385,113	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
121	23 通商租赁 MTN001	企业债务融资工具	102382602. IB	962,783	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
122	23 龙岩汇金 MTN002	企业债务融资工具	102382592. IB	100,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

123	22 京汽股 GN002(科 创票据)	企业债务 融资工具	132280096. IB	64,516	99.0350	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
124	23 厦门火 炬 SCP001	企业债务 融资工具	012382737. IB	4,918	99.8061	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
125	23 武进经 发 SCP007	企业债务 融资工具	012383216. IB	6,557	99.7751	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
126	22 交子金 融 GN001	企业债务 融资工具	132280043. IB	66,697	100.7771	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
127	22 南通产 业 MTN002	企业债务 融资工具	102281931. IB	200,091	100.2318	建信信托有 限责任公司	承销团成员
128	22 泉州水 务 MTN002	企业债务 融资工具	102280794. IB	133,394	100.3839	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
129	22 恒泰 MTN001	企业债务 融资工具	102280001. IB	133,394	101.0099	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
130	20 湘投 MTN001B	企业债务 融资工具	102000609. IB	133,394	101.5312	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
131	22 苏州农 业 MTN001	企业债务 融资工具	102280821. IB	200,091	100.9024	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员

(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。

特此公告

建信理财有限责任公司

2023年09月30日