

建信理财“惠众”（日申月赎）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”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品于 2021 年 06 月 03 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 58,875,261,657.56 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 1.062318。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	1.062318	1.062318	58,875,261,657.56
一个月前	1.061701	1.061701	60,022,252,987.88
二个月前	1.059140	1.059140	59,514,839,653.99
三个月前	1.057145	1.057145	59,863,194,514.97
六个月前	1.050839	1.050839	67,131,016,472.04
一年前	1.043346	1.043346	133,810,354,167.06

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”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	2021-05-31	2021-06-02	2021-06-03	-

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	619,982.65	10.53%	1,200,706.55	20.72%
同业存单	0.00	0.00%	975,246.06	16.83%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	122,971.81	2.12%
债券	126,269.89	2.14%	2,917,539.12	50.34%
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%	2,632.82	0.05%
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%	576,700.99	9.95%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	5,142,033.79	87.33%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	5,888,286.33	100.00%	5,795,797.35	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	22 证金 D146	1,017,396,873.89	1.76%
2	22 证金 D140	1,016,923,517.19	1.75%
3	22 证金 D160	1,016,338,395.73	1.75%
4	定期存款	798,417,771.22	1.38%

5	22 上城优	613,670,009.00	1.06%
6	20 桂资 01	420,553,560.00	0.73%
7	鹏扬通利货币 B	401,953,803.77	0.69%
8	20 建德 ABN002 优先	380,010,414.00	0.66%
9	定期存款	367,311,752.94	0.63%
10	定期存款	367,311,752.94	0.63%

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、政策性金融债等高流动性资产，故产品的流动性较好、风险较低。

（二）产品的投资风险情况

1. 产品债券持仓风险及价格波动情况（针对固收类及混合类产品）

截至本季度末，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。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况（针对权益类及混合类产品）

产品无股票持仓。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况（针对商品及金融衍生品类与混合类产品）

产品无衍生品持仓。

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	44050186320109450164	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	21 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	53,437	100.2193	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	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	917,121	101.1729	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	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	1,983,189	101.8920	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 匈牙利 债 01BC	外国债券	092280143. IB	108,396	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
5	20 中国银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028048. IB	270,990	103.6543	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 大众汽 车 MTN001BC	企业债务 融资工具	102382571. IB	541,980	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 晋能 MTN018	企业债务 融资工具	102002042. IB	756,195	102.9723	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	21 平度国 资 MTN001	企业债务 融资工具	102103182. IB	487,782	99.5914	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	22 华阳新 材 MTN002	企业债务 融资工具	102280404. IB	48,778	100.8594	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
10	21 工商银 行永续债 01	商业性金 融债券	2128021. IB	254,198	102.9156	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
11	20 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028032. IB	1,218,242	103.4064	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 粤珠江 MTN001	企业债务 融资工具	102280694. IB	98,082	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
13	22 招商蛇 口 MTN001A(并 购)	企业债务 融资工具	102280211. IB	32,694	100.1616	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	
14	21 粤珠江 MTN001	企业债务融资工具	102100641. IB	32,694	101.2295	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
15	21 北部湾 MTN002	企业债务融资工具	102100618. IB	32,694	101.5298	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	23 新业国资 SCP001	企业债务融资工具	012381666. IB	47,081	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 湖北文旅 MTN003	企业债务融资工具	102102330. IB	32,694	100.7919	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
18	23 缙云资产 SCP001	企业债务融资工具	012380678. IB	32,694	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
19	22 光穗甬开 ABN001 优先	资产支持证券	082280635. IB	170,701	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
20	20 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	102000609. IB	389,993	99.3666	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	22 建发地产 MTN005	企业债务融资工具	102200182. IB	569,005	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
22	21 苏州文旅 MTN001	企业债务融资工具	102103107. IB	627,602	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
23	21 保利久联 MTN002	企业债务融资工具	102102180. IB	113,801	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

						公司, 中国 建设银行股份有限公司	商, 承销团 成员
24	19 华发集 团 MTN001	企业债务 融资工具	101900052. IB	284, 502	99. 4068	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	21 昆明轨 道 MTN001	企业债务 融资工具	102101052. IB	227, 602	102. 1885	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	22 云南交 投 MTN001	企业债务 融资工具	102280415. IB	227, 602	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
27	19 天津港 MTN001	企业债务 融资工具	101901551. IB	853, 507	98. 6898	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	20 海沧投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102001878. IB	569, 005	101. 7762	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
29	21 湘建工 MTN001	企业债务 融资工具	102101037. IB	967, 308	100. 3489	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	23 华为 MTN004	企业债务 融资工具	102380910. IB	241, 853	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
31	20 华为 MTN002	企业债务 融资工具	102000446. IB	683, 706	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
32	23 陕西水 务 CP001	企业债务 融资工具	042380213. IB	446, 485	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

33	21 招金 MTN002	企业债务融资工具	102101138. IB	62,779	101.1721	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
34	21 宁波原水 MTN002	企业债务融资工具	102101680. IB	401,141	99.0237	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	23 招金 MTN002 (科创票据)	企业债务融资工具	102381109. IB	501,426	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
36	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	1,002,853	101.3503	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	23 东方新城 SCP002	企业债务融资工具	012381781. IB	601,712	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
38	23 汇金 MTN002	企业债务融资工具	102380981. IB	1,002,853	99.7712	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
39	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280989. IB	1,002,853	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
40	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	4,211,937	100.2053	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	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	5,014,211	102.0541	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
42	23 粤环保 MTN001	企业债务融资工具	102380622. IB	200,000	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	
43	22 华发集团 MTN010(科创票据)	企业债务融资工具	102281535. 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
44	22 泉州台商 MTN001	企业债务融资工具	102280014. IB	400,000	100.5306	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	20 珠海港 MTN002	企业债务融资工具	102000667. IB	100,000	100.8349	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 成都益民 MTN002	企业债务融资工具	102101924. IB	1,300,000	100.6864	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
47	19 建元 11A2_bc	资产支持证券	1989546. IB	1,000,000	28.1195	建信信托有限责任公司	计划管理人
48	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	1,000,000	99.5128	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	19 皖新华 MTN001	企业债务融资工具	101900681. IB	2,500,000	102.7621	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	22 中建投资 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102280709. IB	100,000	100.4736	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 南新工 MTN001	企业债务融资工具	102381296. IB	100,000	100.3989	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	20 陕煤化 MTN002	企业债务融资工具	102001002. IB	200,000	100.3444	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

53	23 光大绿 环 GN002(乡村 振兴)	企业债务 融资工具	132380068. IB	999,856	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 粤环保 MTN003	企业债务 融资工具	102381928. IB	199,971	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	22 南山开 发 ABN001 优先	资产支持 证券	082280820. IB	649,906	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	23 皖交控 SCP005	企业债务 融资工具	012382837. IB	199,971	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	21 川投能 源 GN001(碳中 和债)	企业债务 融资工具	132100077. IB	244,124	99.7961	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	23 鲁能源 MTN002	企业债务 融资工具	102380474. IB	183,093	100.2494	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	21 深航空 MTN001	企业债务 融资工具	102101631. IB	366,186	99.0451	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 巨化 MTN003	企业债务 融资工具	102101467. IB	305,155	100.3328	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	21 巨化 MTN002	企业债务 融资工具	102101263. IB	183,093	99.7911	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	21 冀建投 MTN001	企业债务 融资工具	102100975. IB	61,031	100.7865	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	
63	22 中轻集 MTN001	企业债务 融资工具	102281968. IB	305,155	99.4693	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	19 淄博城 运 MTN001	企业债务 融资工具	101900090. IB	61,031	100.2020	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	21 中建投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102103346. IB	427,217	99.6625	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	19 晋焦煤 MTN003B	企业债务 融资工具	101901128. IB	61,031	101.2277	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 国开 10	政策性金 融债券	230210. IB	100,000	101.1508	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	23 津城建 CP015	企业债务 融资工具	042380530. IB	1,000,000	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
69	22 平安租 赁 MTN003	企业债务 融资工具	102280782. IB	200,000	100.4909	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	22 国际港 务 MTN001	企业债务 融资工具	102280299. IB	600,000	100.5954	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
71	23 苏州文 旅 MTN002	企业债务 融资工具	102380282. IB	300,000	100.2889	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
72	23 南通经 开 MTN002	企业债务 融资工具	102380414. IB	200,000	100.0000	中国建设银行 股份有限	主承销商或 联席承销

						公司, 中国建设银行股份有限公司	商, 承销团成员
73	19 平安银行二级	商业性金融债券	1928010. IB	100, 000	101. 6409	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	23 光大银行债 01	商业性金融债券	212380005. IB	656, 509	99. 8347	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	20 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	234, 764	102. 7559	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	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. IB	200, 000	104. 2962	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	21 中国银行二级 01	商业性金融债券	2128008. IB	200, 000	102. 7387	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	21 福瑞能源 GN004 (碳中和债)	企业债务融资工具	132100133. IB	400, 000	100. 6975	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	23 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	500, 000	100. 2111	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 闽漳龙 MTN004	企业债务融资工具	102380998. 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
81	22 通商租赁 MTN002	企业债务融资工具	102282292. IB	100, 000	99. 8070	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 福瑞能源 MTN001	企业债务融资工具	102380816. 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
83	20 飞驰儒商 ABN001 优先 A2	资产支持票据	082000897. IB	2,376,000	100.23	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	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	138,050	102.63	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 首创 MTN002	企业债务融资工具	102102269. IB	1,900,000	100.97	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
86	22 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	69,025	98.9	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
87	23 赣出版 SCP005	企业债务融资工具	012383523. IB	69,025	99.89	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	23 宁波国贸 SCP001	企业债务融资工具	012381513. IB	138,050	99.98	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	23 青岛国信 MTN004	企业债务融资工具	102381303. IB	207,075	100.3	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
90	23 中国中药 SCP001	企业债务融资工具	012370004. IB	1,242,452	99.99	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 宁波建工 SCP002	企业债务融资工具	012381008. IB	83,706.24	100.06	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

92	23 龙岩汇金 MTN002	企业债务融资工具	102382592. IB	50,705.16	99.91	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
93	20 闽电子 MTN002	企业债务融资工具	102001879. IB	284,502.58	99.93	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
94	19 陕有色 MTN003	企业债务融资工具	101901273. IB	120,000.00	101.50	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
95	23 桂铁投 SCP001	企业债务融资工具	012383127. IB	216,792.04	99.93	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
96	22 荣盛 MTN003	企业债务融资工具	102280895. IB	189,693.03	100.36	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
97	22 荣盛 MTN005	企业债务融资工具	102282065. IB	173,433.63	100.66	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
98	22 华润 MTN004	企业债务融资工具	102280886. IB	130,776.94	100.39	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
99	23 南航集 SCP005	企业债务融资工具	012383190. IB	99,985.64	99.77	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
100	20 平安不动 MTN002	企业债务融资工具	102001948. IB	1,400,000.00	99.34	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
101	21 平安不动 MTN001	企业债务融资工具	102101596. IB	500,000.00	91.73	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
102	21 嘉善国资 MTN001	企业债务融资工具	102100748. IB	500,000.00	100.61	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
103	20 东方资本债 01	企业债务融资工具	092000016. IB	1,500,000.00	101.02	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
104	20 豫交投 MTN001	企业债务融资工具	102000020. IB	183,093.05	101.41	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
105	21 光大水务 MTN001	企业债务融资工具	102100077. IB	61,031.02	100.35	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
106	21 兴蓉环境 MTN001	企业债务融资工具	102101050. IB	122,062.03	100.50	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
107	21 晋焦煤 MTN003	企业债务融资工具	102101175. IB	335,670.59	100.89	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

108	21 武商贸集 MTN002	企业债务融资工具	102101561. IB	244, 124. 07	100. 51	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
109	22 中储发展 MTN001	企业债务融资工具	102281153. IB	183, 093. 05	100. 04	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
110	22 紫金矿业 MTN004	企业债务融资工具	102282287. IB	244, 124. 07	99. 76	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
111	22 中铝 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280014. IB	183, 093. 05	99. 99	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
112	22 冀建投 MTN001	企业债务融资工具	102280402. IB	200, 000. 00	100. 66	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
113	22 厦钨 MTN002	企业债务融资工具	102280717. IB	200, 000. 00	100. 51	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
114	22 光大控股 MTN001	企业债务融资工具	102281296. IB	300, 000. 00	100. 27	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
115	22 中盐 MTN002	企业债务融资工具	102281862. IB	200, 000. 00	99. 59	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
116	22 冀交投 MTN002	企业债务融资工具	102282530. IB	200, 000. 00	100. 79	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
117	23 豫投资 MTN001	企业债务融资工具	102380290. IB	100, 000. 00	100. 83	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
118	21 株洲城建 MTN002	企业债务融资工具	102101746. IB	345, 125. 54	100. 67	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
119	22 浙江旅投 MTN002	企业债务融资工具	102281640. IB	207, 075. 32	99. 86	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
120	22 武汉生态 MTN001	企业债务融资工具	102281669. IB	207, 075. 32	99. 85	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
121	22 岳阳城投 MTN001	企业债务融资工具	102281970. IB	897, 326. 40	99. 71	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
122	22 义乌国资 MTN004	企业债务融资工具	102282175. IB	69, 025. 11	99. 60	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
123	21 海恒投资 MTN001	企业债务融资工具	102100180. IB	900, 000	101. 7001	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

124	22 闽能源 MTN004	企业债务融资工具	102282144. IB	700,000	98.7486	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
125	23 兴蓉环境 MTN001	企业债务融资工具	102380777. IB	600,000	99.9054	中国建设银行股份有限公司	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

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