

建信理财“龙宝”（按日）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“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 133,644,778,439.99 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 1.000000。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	1.000000	1.000000	133,644,778,439.99
一个月前	1.000000	1.000000	151,118,187,497.82
二个月前	1.000000	1.000000	160,611,170,317.54
三个月前	1.000000	1.000000	145,349,711,941.03
六个月前	1.000000	1.000000	164,830,619,650.86
一年前	1.145462	1.145462	238,934,177,288.19

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	1,500,559.09	11.22%	4,063,588.55	30.53%
同业存单	0.00	0.00%	6,498,330.25	48.82%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	689,621.17	5.18%
债券	0.00	0.00%	2,060,298.93	15.48%
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	11,870,564.18	88.78%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	13,371,123.27	100.00%	13,311,838.90	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	R014	4,128,971,422.51	3.09%
2	23 农业银行 CD040	1,571,906,960.02	1.18%
3	GC007	1,254,502,999.21	0.94%
4	19 国开 08	1,201,666,311.86	0.90%

5	23 农业银行 CD135	1,082,014,426.64	0.81%
6	23 中信银行 CD153	1,032,433,758.25	0.77%
7	23 农业银行 CD131	983,477,433.49	0.74%
8	22 光大银行 CD185	899,062,825.95	0.67%
9	GC014	812,815,541.94	0.61%
10	23 兴业银行 CD060	742,761,636.61	0.56%

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约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	23 国药控股 SCP003	企业债务融资工具	012382746. 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
2	23 华电江苏 SCP018	企业债务融资工具	012382847. IB	500,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
3	23 徐工集团 SCP016	企业债务融资工具	012382982. IB	500,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
4	23 北京三快 PPN001	企业债务融资工具	032300488. IB	1,500,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
5	23 优生活三 ABN001 优先	资产支持证券	082380608. IB	450,000	100.0003	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
6	19 粤高速 MTN001	企业债务融资工具	101900252. IB	500,000	100.5778	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

7	20 苏元禾 MTN001	企业债务 融资工具	102001939. IB	600,000	100.0754	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
8	20 陕高速 MTN001	企业债务 融资工具	102001978. IB	700,000	100.0435	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
9	20 中建投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102001999. IB	700,000	100.0674	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
10	20 赣铁投 MTN002	企业债务 融资工具	102002055. IB	1,240,000	100.0718	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
11	20 香城投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102002143. IB	3,000,000	100.1457	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
12	20 冀交投 MTN003	企业债务 融资工具	102002176. IB	2,600,000	100.2759	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
13	20 成都产 投 MTN002	企业债务 融资工具	102001944. IB	600,000	100.0143	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
14	20 河钢集 MTN012	企业债务 融资工具	102001898. IB	700,000	100.0504	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
15	20 晋能 MTN018	企业债务 融资工具	102002042. IB	200,000	100.1969	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
16	21 晋能装 备 MTN006	企业债务 融资工具	102102116. IB	100,000	100.1610	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
17	20 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2028017. IB	3,700,000	98.9082	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
18	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
19	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
20	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
21	18 首钢 MTN005	企业债务 融资工具	101801342. IB	300,000	100.2847	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
22	21 陕煤化 MTN004	企业债务 融资工具	102100969. IB	500,000	100.9242	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

23	23 赣出版 SCP005	企业债务 融资工具	012383523. IB	600,000	100.0005	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
24	23 光大集 团 SCP011	企业债务 融资工具	012382867. IB	400,000	100.0003	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
25	23 宁沪高 SCP020	企业债务 融资工具	012382965. IB	400,000	100.0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
26	23 中车 SCP005	企业债务 融资工具	012383360. 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
27	23 中车 SCP006	企业债务 融资工具	012383361. 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
28	23 首钢股 份 SCP002	企业债务 融资工具	012383409. 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
29	22 中石油 CP003	企业债务 融资工具	042280448. 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
30	23 华电江 苏 SCP017	企业债务 融资工具	012382544. IB	1,000,000	100.0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
31	23 江铜 SCP010	企业债务 融资工具	012383147. 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
32	23 鼓风机 SCP004	企业债务 融资工具	012383234. 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
33	23 美的保 理 ABN001 优先	资产支持 证券	082380508. 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
34	19 首钢 MTN001	企业债务 融资工具	101900134. IB	300,000	100.6290	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
35	20 厦港务 MTN006	企业债务 融资工具	102002059. IB	200,000	100.1308	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
36	21 华电江 苏 MTN001	企业债务 融资工具	102101273. IB	500,000	100.7495	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
37	22 盛世融 迪 5 优先 _bc	资产支持 证券	2289352. IB	1,100,000	44.5146	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
38	23 苏交通 SCP018	企业债务 融资工具	012383348. IB	900,000	100.0002	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

39	23 苏交通 SCP014	企业债务融资工具	012382663. 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
40	23 光大集团 SCP010	企业债务融资工具	012382854. IB	400,000	100.0005	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
41	23 华能水电 SCP005	企业债务融资工具	012382871. IB	500,000	100.0001	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
42	22 凤城河 CP002	企业债务融资工具	042280556. 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
43	18 海尔金控 MTN001	企业债务融资工具	101801448. IB	1,400,000	100.1261	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
2023/7/4	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计划	申购	4,100,000.00	4,100,000.00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管理有限责任公司
2023/7/7	建信资本稳盈 3 号单一资产管理计划	赎回	2,000,000.00	2,000,000.00	是	JXZBWY 3H	建信资本基金管理有限责任公司
2023/7/7	建信基金惠众添添赢 14 号单一资产管理计划	申购	2,000,000.00	2,000,000.00	是	JXJJHZ TTY14H	建信基金管理有限责任公司
2023/7/7	建信资本稳盈 17 号单一资产管理计划	申购	2,000,000.00	2,000,000.00	是	JXZBWY 17H	建信资本基金管理有限责任公司
2023/7/7	建信资本稳盈 17 号	申购	2,000,000.00	2,000,000.00	是	JXZBWY	建信资本管

3/7 /10	单一资产管理计划		000,00 0.00	000,00 0.00		17H	理有限责任 公司
202 3/7 /11	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /11	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	申购	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXBXZG AX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/7 /11	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /12	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	申购	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXBXZG AX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/7 /12	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /12	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /13	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	1,500, 000,00 0.00	1,500, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信基金惠众添添赢	赎回	300,00	300,00	是	JXJJHZ	建信基金管

3/7 /21	3 号单一资产管理计 划		0,000. 00	0,000. 00		TTY3H	理有限责任 公司
202 3/7 /21	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	1,800, 000,00 0.00	1,800, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /21	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /24	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	申购	100,00 0,000. 00	100,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /24	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /25	建信基金惠众添添赢 14 号单一资产管理 计划	赎回	600,00 0,000. 00	600,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY14H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /25	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	申购	100,00 0,000. 00	100,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /26	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	申购	250,00 0,000. 00	250,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202	建信资本稳盈 17 号	赎回	600,00	600,00	是	JXZBWY	建信资本管

3/7 /26	单一资产管理计划		0,000. 00	0,000. 00		17H	理有限责任 公司
202 3/7 /26	建信基金惠众添添赢 14 号单一资产管理 计划	赎回	1,100, 000,00 0.00	1,100, 000,00 0.00	是	JXJJHZ TTY14H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /27	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /27	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	赎回	550,00 0,000. 00	550,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /27	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	申购	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /27	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	申购	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXBXZG AX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/7 /28	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	申购	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /28	建信信托凤鸣尊享日 日盈 6 号集合信托计 划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202	建信资本稳盈 17 号	赎回	2,000,	2,000,	是	JXZBWY	建信资本管

3/7 /28	单一资产管理计划		000,00 0.00	000,00 0.00		17H	理有限责任 公司
202 3/7 /28	建信基金惠众添添赢 14号单一资产管理 计划	赎回	250,00 0,000. 00	250,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY14H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /28	建信基金惠众添添赢 3号单一资产管理计 划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/7 /31	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/7 /31	建信信托凤鸣尊享日 日盈6号集合信托计 划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202 3/8 /1	建信信托凤鸣尊享日 日盈6号集合信托计 划	赎回	1,940, 131,42 4.50	1,940, 131,42 4.50	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202 3/8 /1	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /1	建信资本稳盈3号单 一资产管理计划	赎回	1,200, 000,00 0.00	1,200, 000,00 0.00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信资本稳盈1号单	赎回	200,00	200,00	是	JXZBWY	建信资本管

3/8 /2	一资产管理计划		0,000. 00	0,000. 00		1H	理有限责任 公司
202 3/8 /2	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	1,500, 000,00 0.00	1,500, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /2	建信信托风鸣尊享日 日盈 6 号集合信托计 划	赎回	1,940, 035,44 4.45	1,940, 035,44 4.45	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202 3/8 /3	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	赎回	200,00 0,000. 00	200,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /4	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /4	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	赎回	200,00 0,000. 00	200,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /7	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	赎回	200,00 0,000. 00	200,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /8	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信保险资管安鑫 8	申购	500,00	500,00	是	JXBXZG	建信保险资

3/8 /8	号资产管理产品		0,000. 00	0,000. 00		AX8H	产管理有限 公司
202 3/8 /8	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	200,00 0,000. 00	200,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /9	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /10	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /10	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	1,200, 000,00 0.00	1,200, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /16	建信资本稳盈3号单 一资产管理计划	赎回	300,00 0,000. 00	300,00 0,000. 00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /16	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /16	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信资本稳盈1号单	赎回	1,000,	1,000,	是	JXZBWY	建信资本管

3/8 /17	一资产管理计划		000,00 0.00	000,00 0.00		1H	理有限责任 公司
202 3/8 /17	建信基金惠众添添赢 3号单一资产管理计 划	赎回	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/8 /17	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	1,900, 000,00 0.00	1,900, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /21	建信基金惠众添添赢 3号单一资产管理计 划	申购	300,00 0,000. 00	300,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/8 /23	建信基金惠众添添赢 3号单一资产管理计 划	申购	200,00 0,000. 00	200,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/8 /28	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /29	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /29	建信信托凤鸣尊享日 日盈 6 号集合信托计 划	申购	1,200, 000,00 0.00	1,200, 000,00 0.00	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202	建信基金惠众添添赢	申购	100,00	100,00	是	JXJJHZ	建信基金管

3/8 /29	3 号单一资产管理计 划		0,000. 00	0,000. 00		TTY3H	理有限责任 公司
202 3/8 /30	建信信托凤鸣尊享日 日盈 6 号集合信托计 划	申购	1,000, 000,00 0.00	1,000, 000,00 0.00	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202 3/8 /30	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /30	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	申购	70,000 ,000.0 0	70,000 ,000.0 0	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/8 /31	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	赎回	350,00 0,000. 00	350,00 0,000. 00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /31	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/8 /31	建信基金惠众添添赢 3 号单一资产管理计 划	赎回	220,00 0,000. 00	220,00 0,000. 00	是	JXJJHZ TTY3H	建信基金管 理有限责任 公司
202 3/8 /31	建信信托凤鸣尊享日 日盈 6 号集合信托计 划	申购	1,750, 000,00 0.00	1,750, 000,00 0.00	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202	建信资本稳盈 17 号	申购	1,700,	1,700,	是	JXZBWY	建信资本管

3/9 /1	单一资产管理计划		000,00 0.00	000,00 0.00		17H	理有限责任 公司
202 3/9 /1	建信信托凤鸣尊享日 日盈6号集合信托计 划	赎回	1,937, 102,28 8.69	1,937, 102,28 8.69	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202 3/9 /4	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	申购	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /4	建信信托凤鸣尊享日 日盈6号集合信托计 划	赎回	1,869, 019,50 0.75	1,869, 019,50 0.75	是	JXXTFM ZXRRY6 H	建信信托有 限责任公司
202 3/9 /6	建信资本稳盈17号 单一资产管理计划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /8	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	300,00 0,000. 00	300,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /11	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	300,00 0,000. 00	300,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /12	建信资本稳盈1号单 一资产管理计划	赎回	500,00 0,000. 00	500,00 0,000. 00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信资本稳盈17号	赎回	1,000,	1,000,	是	JXZBWY	建信资本管

3/9 /13	单一资产管理计划		000,00 0.00	000,00 0.00		17H	理有限责任 公司
202 3/9 /14	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /18	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /19	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /20	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /21	建信保险资管安鑫 8 号资产管理产品	赎回	518,21 2,389. 35	518,21 2,389. 35	是	JXBXZG AX8H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/9 /21	建信保险资管安盈添 利 9 号集合资产管理 计划	赎回	218,35 0,146. 29	218,35 0,146. 29	是	JXBXZG AYTL9H	建信保险资 产管理有限 公司
202 3/9 /21	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信资本稳盈 1 号单	赎回	500,00	500,00	是	JXZBWY	建信资本管

3/9 /22	一资产管理计划		0,000. 00	0,000. 00		1H	理有限责任 公司
202 3/9 /25	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /26	建信资本稳盈 3 号单 一资产管理计划	申购	1,500, 000,00 0.00	1,500, 000,00 0.00	是	JXZBWY 3H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /26	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /26	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /27	建信资本稳盈 17 号 单一资产管理计划	赎回	1,800, 000,00 0.00	1,800, 000,00 0.00	是	JXZBWY 17H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /27	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202 3/9 /28	建信资本稳盈 1 号单 一资产管理计划	赎回	2,000, 000,00 0.00	2,000, 000,00 0.00	是	JXZBWY 1H	建信资本管 理有限责任 公司
202	建信资本稳盈 3 号单	申购	200,00	200,00	是	JXZBWY	建信资本管

3/9 /28	一资产管理计划		0,000. 00	0,000. 00		3H	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	23,517.93	0.18%
2	普通个人	17,600.32	0.13%
3	普通个人	15,092.24	0.11%
4	普通个人	10,265.98	0.08%
5	普通个人	9,631.50	0.07%
6	普通个人	8,545.60	0.06%
7	普通个人	7,608.34	0.06%
8	普通个人	5,810.35	0.04%
9	普通个人	5,658.29	0.04%
10	普通个人	5,617.68	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 09 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 09 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。