

建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 2024 年一季度投资管理报告

报告日：2024 年 03 月 31 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 62,443,255,065.82 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2024 年 03 月 31 日，产品单位净值为 1.078058。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	1.078058	1.078058	62,443,255,065.82
一个月前	1.076417	1.076417	57,146,831,474.90
二个月前	1.072989	1.072989	52,464,009,626.70
三个月前	1.069585	1.069585	60,517,441,576.76
六个月前	1.062285	1.062285	69,425,769,003.76
一年前	1.046568	1.046568	37,470,710,875.45

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	755,576.59	12.10%	2,439,417.41	38.26%
同业存单	0.00	0.00%	489,615.21	7.68%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	242,259.48	3.80%
债券	89,100.17	1.43%	2,825,267.80	44.31%
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%	380,107.21	5.96%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	5,400,342.00	86.47%	0.00	0.00%
委托投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,245,018.76	100.00%	6,376,667.11	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	19 工商银行永续债	1,028,236,236.79	1.60%
2	GC028	1,000,000,000.00	1.55%
3	19 农业银行永续债 01	866,096,356.07	1.35%
4	定期存款	836,986,731.82	1.30%

5	定期存款	824,128,617.60	1.28%
6	GC007	820,949,139.72	1.28%
7	19 农业银行二级 04	790,505,150.83	1.23%
8	21 工商银行永续债 01	613,062,699.97	0.95%
9	20 邮储银行永续债	573,831,061.78	0.89%
10	定期存款	557,897,819.73	0.87%

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	44050186320109450165	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	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	9,918,958	101.3569	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	21 云能投 GN001 (权益出资)	企业债务融资工具	132100070. IB	97,678	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
3	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	488,900	101.6823	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	21 闽建工 MTN002	企业债务融资工具	102100930. IB	48,839	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	21 泉州台商 MTN001	企业债务融资工具	102100690. IB	346,517	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
6	20 平安银行永续债 01	商业性金融债券	2028003. IB	169	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
7	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	339	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
8	23 中行永续债 01	商业性金融债券	242380008. IB	849	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
9	22 工行二级资本债04A	商业性金融债券	092280134. IB	424	99.0175	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 南京新港 PPN002	企业债务融资工具	032100481. IB	114,709	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
11	22 淮北建投 MTN003	企业债务融资工具	102281419. IB	22,941	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	21 三明交建 MTN001(革命老区)	企业债务融资工具	102101807. IB	22,941	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
13	21 光穗华能 ABN001 优先	资产支持证券	082100470. IB	183,534	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 海尔金控 MTN002	企业债务融资工具	102101780. IB	412,952	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
15	21 甘国投 MTN002	企业债务融资工具	102101785. IB	206,476	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	22 农业银行永续债01	商业性金融债券	2228011. IB	1,440,441	102.5557	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	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	2,333,700	101.9880	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	21 中国银行二级 03	商业性金融债券	2128039. IB	6,740	102.7736	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	
19	21 中国银行永续债01	商业性金融债券	2128019. IB	5,153,921	103.2940	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 中国银行永续债02	商业性金融债券	2028048. IB	1,227,530	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
21	20 农业银行永续债02	商业性金融债券	2028032. IB	4,709,019	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
22	21 福瑞能源GN004(碳中和债)	企业债务融资工具	132100133. IB	13,480	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
23	23 首钢MTN004	企业债务融资工具	102381905. IB	13,480	100.8805	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
24	22 河钢集MTN007	企业债务融资工具	102281026. IB	40,441	99.6683	中国建设银行股份有限公司	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	26,960	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	21 首钢MTN002B	企业债务融资工具	102101528. IB	6,740	102.6815	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	21 国药现代MTN001	企业债务融资工具	102103367. IB	67,401	100.7702	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
28	21 工商银行永续债02	商业性金融债券	2128044. IB	234,840	102.7179	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 川能投 MTN002B	企业债务 融资工具	102101521. IB	6,740	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	33,700	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	47,181	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 鲁高速 MTN003	企业债务 融资工具	102100997. IB	53,921	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
33	21 华电云 南 MTN001	企业债务 融资工具	102101941. IB	118,408	101.4458	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
34	23 华电股 MTN005	企业债务 融资工具	102381170. IB	433,700	100.0000	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
35	22 工商银 行二级 01	商业性金 融债券	2228004. IB	4,720,220	102.0575	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	21 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2128038. IB	53,921	103.0847	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	22 昆山国 创 MTN002	企业债务 融资工具	102280447. IB	20,220	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
38	21 中国银 行永续债 02	商业性金 融债券	2128045. IB	20,220	102.8006	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	23 广州地 铁 MTN009(绿 色)	企业债务 融资工具	102382759. IB	13,480	100.7247	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 龙岩汇金 MTN002	企业债务融资工具	102281685. IB	13,480	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
41	22 徐工集团 MTN001	企业债务融资工具	102280040. IB	33,700	100.7326	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
42	21 常熟交通 PPN005	企业债务融资工具	032100657. IB	20,220	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
43	23 南通经开 MTN004	企业债务融资工具	102382922. IB	67,545	101.4319	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	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	5,755,364	103.2401	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	23 四川机场 MTN002 (绿色)	企业债务融资工具	102382840. IB	13,480	101.2733	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 烟台港 MTN003	企业债务融资工具	102102214. IB	13,480	100.9858	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	22 天成租赁 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280054. IB	93,829	100.6490	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
48	20 青岛国信 MTN001	企业债务融资工具	102000056. IB	187,659	101.1349	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
49	21 北部湾 MTN002	企业债务融资工具	102100618. IB	187,659	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
50	23 娄城高新 MTN001	企业债务融资工具	102381640. IB	46,914	100.6546	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
51	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	3, 690, 511	101. 1743	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 粤珠江 MTN001	企业债务融资工具	102280694. IB	93, 829	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
53	21 光明房产 MTN001	企业债务融资工具	102100629. IB	46, 914	101. 3500	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
54	24 常熟城投 CP001	企业债务融资工具	042480103. IB	187, 659	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	20 青岛国信 MTN003	企业债务融资工具	102000425. IB	93, 829	101. 1097	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
56	20 建发地产 MTN001	企业债务融资工具	102001046. IB	140, 744	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
57	24 厦国贸控 SCP003	企业债务融资工具	012480075. IB	187, 659	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
58	23 桂铁投 SCP002	企业债务融资工具	012383822. IB	615, 192	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	23 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102380238. IB	204, 570	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 达州投资 PPN001 (革命老区)	企业债务融资工具	032191462. IB	255, 713	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 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	102280528. IB	204, 570	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
62	22 淮北建投 MTN004	企业债务融资工具	102281832. IB	51,142	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	23 连云城建 PPN001	企业债务融资工具	032380031. IB	153,428	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 浙江旅投 MTN002	企业债务融资工具	102281640. IB	188,910	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
65	22 乌高新 MTN002	企业债务融资工具	102281994. IB	51,142	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 苏州文旅 MTN002	企业债务融资工具	102280518. IB	102,285	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	21 建发 MTN002	企业债务融资工具	102103276. IB	818,283	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
68	22 新都香城 MTN001	企业债务融资工具	102280341. IB	202,285	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 金合盛 MTN003(科创票据)	企业债务融资工具	102281243. IB	153,428	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	22 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	51,142	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
71	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	302,285	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	
72	23 陕西水务 CP001	企业债务融资工具	042380213. IB	598,546	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
73	21 招金 MTN002	企业债务融资工具	102101138. IB	256,520	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
74	20 华为 MTN002	企业债务融资工具	102000446. IB	342,026	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
75	21 珠海港 MTN003	企业债务融资工具	102100609. IB	291,699	100.5392	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	23 华为 MTN004	企业债务融资工具	102380910. IB	171,013	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
77	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
78	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
79	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
80	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
81	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	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
82	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
83	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 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 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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	22 建发地 产 MTN003B	企业债务 融资工具	102280667. IB	421,609	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
92	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	承销团成员

						公司	
93	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
94	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 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
96	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
97	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
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	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
100	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
101	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
102	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	1,106,446	102.8192	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
103	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	1,006,446	102.5437	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
104	23 北京银行 01	商业性金融债券	2320025. IB	148,850	100.3031	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	23 光大绿色环保 GN002(乡村振兴)	企业债务融资工具	132380068. IB	35,482	99.6194	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	22 中交疏浚 MTN002	企业债务融资工具	102282441. IB	10,644	99.0647	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
107	22 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102280956. IB	35,482	100.0348	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	23 兴业银行小微债 01	商业性金融债券	2328021. IB	191,254	99.8269	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	23 国开 10	政策性金融债券	230210. IB	800,000	103.5519	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	23 太保寿险永续债 01	商业性金融债券	282380002. IB	851,268	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
111	23 太平人寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	1,824,146	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
112	23 中广核 MTN002(科创票据)	企业债务融资工具	102382834. IB	60,804	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
113	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	1,824,146	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	
114	23 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	486,439	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
115	24 皖能源 MTN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	102481054. IB	364,829	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
116	24 邮储永续债 01	商业性金融债券	242400004. IB	1,824,146	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
117	23 无锡产业 ABN001 优先	资产支持证券	082300386. IB	182,414	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
118	23 广核国际 MTN001	企业债务融资工具	102383120. IB	425,634	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
119	24 巨化 MTN001 (可持续挂钩)	企业债务融资工具	102480599. IB	121,609	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
120	24 光大环境 MTN001	企业债务融资工具	102481117. IB	1,033,683	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	24 南京旅游 MTN001	企业债务融资工具	102480035. IB	608,048	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 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102383289. IB	608,048	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
123	24 昆仑金租债 01	商业性金融债券	2422012. IB	608,048	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
124	23 锡公用 MTN001	企业债务 融资工具	102383015. IB	182,414	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
125	22 成都高 新 MTN002	企业债务 融资工具	102282555. IB	243,219	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
126	23 冀交投 MTN006	企业债务 融资工具	102382917. IB	121,609	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
127	22 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2228003. IB	100,000	101.5893	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
128	21 工商银 行二级 02	商业性金 融债券	2128051. IB	1,600,000	101.7332	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	21 兴业银 行二级 02	商业性金 融债券	2128042. IB	100,000	101.9085	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	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
131	21 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2128032. IB	400,000	102.5011	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
132	23 光大银 行债 02	商业性金 融债券	212380020. IB	127,211	100.2036	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
133	23 光大银 行债 01	商业性金 融债券	212380005. IB	169,614	100.1996	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
134	21 株洲城建 MTN002	企业债务融资工具	102101746. IB	127, 211	100. 6002	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
135	21 武汉城建 MTN002	企业债务融资工具	102101258. IB	84, 807	100. 3837	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
136	22 京汽股 GN002 (科创票据)	企业债务融资工具	132280096. IB	42, 403	99. 0350	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
137	21 常德城投 MTN002	企业债务融资工具	102100656. IB	169, 614	100. 4008	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
138	21 相城城建 MTN003	企业债务融资工具	102101501. IB	70, 358	100. 4082	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
139	21 新建元 MTN001	企业债务融资工具	102101303. IB	105, 537	100. 6238	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
140	23 淮南矿 SCP002	企业债务融资工具	012384098. IB	175, 896	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
141	21 昆山银桥 MTN001	企业债务融资工具	102101038. IB	140, 716	100. 4495	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
142	19 江东控股 MTN001	企业债务融资工具	101901224. IB	180, 821	101. 4906	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
143	19 渝江北嘴 MTN001	企业债务融资工具	101900508. IB	105, 537	100. 9019	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
144	23 厦门火炬 SCP001	企业债务融资工具	012382737. IB	281, 433	99. 8233	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
145	21 恒运 MTN001	企业债务融资工具	102100606. IB	105, 537	100. 4709	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
146	21 湘投 MTN001	企业债务 融资工具	102101348. IB	105, 537	100. 5360	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
147	23 武进经 发 SCP007	企业债务 融资工具	012383216. IB	211, 075	99. 7928	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
148	建信短债 A	债券基金	531028. OF	63, 397, 104	1. 1098	建信基金管 理有限责任 公司	基金管理人
149	23 广州高 新 MTN001	企业债务 融资工具	102380028. IB	262, 321	102. 1482	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
150	22 泉州水 务 MTN002	企业债务 融资工具	102280794. IB	104, 928	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
151	22 交子金 融 GN001	企业债务 融资工具	132280043. IB	52, 464	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
152	24 优生活 三 ABN001 优先	资产支持 证券	082480071. IB	215, 103	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
153	22 苏沙钢 MTN001	企业债务 融资工具	102280043. IB	157, 392	100. 6192	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
154	20 湘投 MTN001B	企业债务 融资工具	102000609. IB	157, 392	101. 4113	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
155	22 南通产 业 MTN002	企业债务 融资工具	102281931. IB	157, 392	100. 2318	建信信托有 限责任公司	承销团成员
156	22 华为 MTN003	企业债务 融资工具	102280392. IB	52, 464	100. 5398	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
157	22 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102280821. IB	157,392	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
158	22 恒泰 MTN001	企业债务融资工具	102280001. IB	104,928	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
159	20 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	700,000	102.7367	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

2024年03月31日