

建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 2023 年四季度暨年度投资管理报告

报告日：2023 年 12 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 60,517,441,576.76 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2023 年 12 月 31 日，产品单位净值为 1.069585。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	1.069585	1.069585	60,517,441,576.76
一个月前	1.065979	1.065979	58,859,235,197.04
两个月前	1.063715	1.063715	56,910,800,938.90
三个月前	1.062285	1.062285	69,425,769,003.76
六个月前	1.056408	1.056408	51,528,334,036.45
一年前	1.034753	1.034753	57,987,843,516.33

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	807,598.29	13.34%	2,151,818.97	35.60%
同业存单	0.00	0.00%	654,512.79	10.83%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	569,760.50	9.43%
债券	0.00	0.00%	2,324,018.09	38.45%
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%	1,029.87	0.02%
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%	342,858.23	5.67%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	5,246,376.20	86.66%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,053,974.49	100.00%	6,043,998.46	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.04%

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	R021	2,684,927,781.16	4.40%
2	GC028	1,209,322,983.85	1.98%
3	23 兴业银行 CD060	797,834,059.45	1.31%
4	19 农业银行永续债	725,416,795.98	1.19%

5	19 工商银行永续债	705,712,559.14	1.16%
6	定期存款	702,627,916.49	1.16%
7	R1M	700,001,490.00	1.15%
8	23 广发银行 CD152	699,347,416.30	1.15%
9	R014	650,001,815.00	1.07%
10	23 兴业银行 CD077	597,979,254.24	0.98%

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

在报告期间内，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。

在报告期间内，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	20 平安银行永续债 01	商业性金融债券	2028003. IB	163	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
2	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	326	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	23 中行永续债 01	商业性金融债券	242380008. IB	816	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
4	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	489	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
5	22 工行二级资本债 04A	商业性金融债券	092280134. IB	408	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
6	22 淮北建投 MTN003	企业债务融资工具	102281419. IB	16,640	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	21 飞驰惟安 ABN001 优先 A1	资产支持证券	082100172. IB	83,203	100.0000	建信信托有限责任公司, 中国建	计划管理人, 主承销商或联席承

						设银行股份 有限公司, 中国建设银 行股份有限 公司	销商,承销 团成员
8	21 三明交 建 MTN001(革 命老区)	企业债务 融资工具	102101807. IB	16,640	100.0000	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
9	21 光穗华 能 ABN001 优先	资产支持 证券	082100470. IB	133,125	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
10	21 海尔金 控 MTN002	企业债务 融资工具	102101780. IB	299,531	100.0000	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
11	21 甘国投 MTN002	企业债务 融资工具	102101785. IB	149,765	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 太仓科 教 PPN001	企业债务 融资工具	032100370. IB	16,640	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 南京新 港 PPN002	企业债务 融资工具	032100481. IB	83,203	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	20 中国银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028048. IB	1,213,245	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
15	20 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028032. IB	4,330,739	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
16	20 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2028017. IB	3,316,535	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
17	22 华为 MTN003	企业债务 融资工具	102280392. IB	69,529	100.2910	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
18	21 重庆轨道交通 GN002	企业债务融资工具	132100017. IB	30, 739	102. 0202	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
19	22 河钢集 MTN007	企业债务融资工具	102281026. IB	36, 887	99. 6683	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
20	22 鞍山钢铁 MTN001 (可持续挂钩)	企业债务融资工具	102280209. IB	24, 591	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
21	21 国药现代 MTN001	企业债务融资工具	102103367. IB	61, 478	100. 7702	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
22	21 川能投 MTN002B	企业债务融资工具	102101521. IB	6, 147	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
23	21 蜀道投资 MTN006	企业债务融资工具	102103103. IB	30, 739	100. 4644	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
24	21 江西交投 MTN005	企业债务融资工具	102101337. IB	43, 034	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
25	22 龙岩汇金 MTN002	企业债务融资工具	102281685. IB	12, 295	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
26	19 中煤能源 MTN001	企业债务融资工具	101900980. IB	12, 295	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	21 鲁高速 MTN003	企业债务融资工具	102100997. IB	49, 182	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
28	21 华电云南 MTN001	企业债务融资工具	102101941. IB	126, 763	101. 4458	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

29	19 陕有色 MTN003	企业债务 融资工具	101901273. IB	30, 739	101. 9704	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
30	23 华电股 MTN005	企业债务 融资工具	102381170. IB	430, 739	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
31	21 福瑞能 源 GN004 (碳 中和债)	企业债务 融资工具	132100133. IB	12, 295	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
32	22 徐工集 团 MTN001	企业债务 融资工具	102280040. IB	30, 739	100. 7326	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
33	21 常熟交 通 PPN005	企业债务 融资工具	032100657. IB	18, 443	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
34	21 常熟发 投 PPN001	企业债务 融资工具	032100115. IB	6, 147	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
35	22 昆山国 创 MTN002	企业债务 融资工具	102280447. IB	18, 443	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
36	21 烟台港 MTN003	企业债务 融资工具	102102214. IB	12, 295	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
37	21 光明房 产 MTN001	企业债务 融资工具	102100629. IB	41, 253	101. 3500	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
38	20 建发地 产 MTN001	企业债务 融资工具	102001046. IB	123, 760	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
39	21 北部湾 MTN002	企业债务 融资工具	102100618. IB	165, 013	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
40	23 桂铁投 SCP002	企业债务 融资工具	012383822. IB	547, 127	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
41	22 粤珠江 MTN001	企业债务融资工具	102280694. IB	82, 506	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
42	23 新业国资 SCP001	企业债务融资工具	012381666. IB	117, 676	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
43	22 浙江旅投 MTN002	企业债务融资工具	102281640. IB	147, 924	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
44	22 乌高新 MTN002	企业债务融资工具	102281994. IB	31, 184	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
45	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	262, 368	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
46	23 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102380238. IB	124, 736	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
47	21 达州投资 PPN001 (革命老区)	企业债务融资工具	032191462. IB	155, 921	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
48	22 渝医药 MTN001	企业债务融资工具	102280164. IB	93, 552	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
49	23 连云城建 PPN001	企业债务融资工具	032380031. IB	93, 552	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	22 苏州文旅 MTN002	企业债务融资工具	102280518. IB	62, 368	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
51	22 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	102280528. IB	124,736	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
52	21 建发 MTN002	企业债务融资工具	102103276. IB	498,947	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
53	22 新都香城 MTN001	企业债务融资工具	102280341. IB	162,368	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	22 金合盛 MTN003(科创票据)	企业债务融资工具	102281243. IB	93,552	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 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	31,184	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 晋能煤业 PPN006	企业债务融资工具	032280247. IB	187,105	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	22 淮北建投 MTN004	企业债务融资工具	102281832. IB	31,184	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	20 华为 MTN002	企业债务融资工具	102000446. IB	305,691	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
59	23 华为 MTN004	企业债务融资工具	102380910. IB	152,845	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
60	21 珠海港 MTN003	企业债务融资工具	102100609. IB	280,338	100.5392	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
61	23 陕西水务 CP001	企业债务融资工具	042380213. IB	534, 959	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	21 招金 MTN002	企业债务融资工具	102101138. IB	229, 268	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
63	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	2, 300, 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
64	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
65	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
66	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	6, 862, 674	101. 9877	中国建设银行股份有限公司, 中国建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
68	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
69	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

70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	3,900,000	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
78	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
79	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
80	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
81	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	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	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
83	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
84	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
85	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
86	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	443, 835	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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

92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	19 娄城高新 MTN001	企业债务融资工具	101900041. IB	201,872	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
98	19 娄城高新 MTN002	企业债务融资工具	101900108. IB	67,290	102.8424	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 苏沙钢 MTN001	企业债务融资工具	102280043. IB	198,888	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
100	23 光大绿环 GN002(乡村振兴)	企业债务融资工具	132380068. IB	54,372	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
101	19 兴业银行二级 02	商业性金融债券	1928026. IB	54,372	101.1180	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 中交疏浚 MTN002	企业债务融资工具	102282441. IB	16,311	99.0647	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
103	22 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102280956. IB	54,372	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
104	21 苏沙钢 MTN004	企业债务融资工具	102101765. IB	27,186	100.4983	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 太平人寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	2,157,526	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 太保寿险永续债 01	商业性金融债券	282380002. IB	1,006,845	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 招银金租债 02	商业性金融债券	2322019. IB	71,917	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
108	23 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102383289. IB	719,175	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	23 广核国际 MTN001	企业债务融资工具	102383120. IB	503,422	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	23 南通经开 MTN004	企业债务融资工具	102382922. IB	71,917	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 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	1,078,763	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 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	143,835	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
113	23 中广核 MTN002 (科创票据)	企业债务融资工具	102382834. IB	71,917	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
114	23 无锡产业 ABN001 优先	资产支持证券	082300386. IB	215,752	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	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	215,752	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	22 成都高新 MTN002	企业债务融资工具	102282555. IB	287,670	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 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
118	22 京汽股 GN002 (科创票据)	企业债务融资工具	132280096. IB	41,828	99.0350	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
119	21 相城城建 MTN003	企业债务融资工具	102101501. IB	102,138	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
120	21 昆山银桥 MTN001	企业债务融资工具	102101038. IB	204,277	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
121	21 恒运 MTN001	企业债务融资工具	102100606. IB	153,208	100.4709	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	19 江东控股 MTN001	企业债务融资工具	101901224. IB	262,497	101.4906	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
123	23 淮南矿 SCP002	企业债务融资工具	012384098. IB	255,347	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
124	19 渝江北嘴 MTN001	企业债务融资工具	101900508. IB	153,208	100.9019	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
125	17 苏州高新 MTN001	企业债务融资工具	101754025. IB	51,069	100.1105	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 新建元 MTN001	企业债务融资工具	102101303. IB	153,208	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
127	21 湘投 MTN001	企业债务融资工具	102101348. IB	153,208	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
128	21 常德城投 MTN001	企业债务融资工具	102100309. IB	51,069	100.5994	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 宁波国贸 SCP002	企业债务融资工具	012383773. IB	102,138	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
130	23 厦门火炬 SCP001	企业债务融资工具	012382737. IB	408,555	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
131	23 武进经发 SCP007	企业债务融资工具	012383216. IB	306,416	99.7928	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
132	建信短债 A	债券基金	531028. OF	92,033,192	1.1098	建信基金管理有限责任公司	基金管理人
133	22 交子金融 GN001	企业债务融资工具	132280043. IB	57,234	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
134	23 广州高新 MTN001	企业债务融资工具	102380028. IB	286,170	102.1482	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
135	22 南通产业 MTN002	企业债务融资工具	102281931. IB	171, 702	100. 2318	建信信托有限责任公司	承销团成员
136	22 泉州水务 MTN002	企业债务融资工具	102280794. IB	114, 468	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
137	22 恒泰 MTN001	企业债务融资工具	102280001. IB	114, 468	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
138	22 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102280821. IB	171, 702	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
139	20 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	102000609. IB	114, 468	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

(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，未发现有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12月31日