

建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 1 期

2023 年四季度暨年度投资管理报告

报告日：2023 年 12 月 31 日

建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 1 期于 2021 年 12 月 16 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 5,147,613,788.13 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 1.042474。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	1.042474	1.072474	5,147,613,788.13
一个月前	1.040775	1.068275	5,141,305,991.98
二个月前	1.040341	1.065341	5,140,951,000.95
三个月前	1.043319	1.065819	5,156,397,325.17
六个月前	1.047879	1.062879	5,181,614,377.94
一年前	1.034506	1.034506	5,127,433,059.27

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
建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 1 期	2021-12-06	2021-12-15	2021-12-16	2026-12-15

理财产品管理人：建信理财有限责任公司

理财产品托管人：中国工商银行深圳市分行

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	7,676.32	1.50%	25,956.29	4.80%
同业存单	0.00	0.00%	58,604.51	10.85%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	4,900.04	0.91%
债券	0.00	0.00%	248,092.75	45.92%
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	163,210.01	31.83%	163,210.01	30.21%
权益类投资	0.00	0.00%	36,009.64	6.67%
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%	3,449.12	0.64%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	341,853.59	66.67%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	512,739.91	100.00%	540,222.35	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.01%

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	21 粤华美集团 ZR002	469,082,266.41	8.61%
2	21 深圳佳远 TB001	419,412,391.74	7.70%
3	22 勤诚达控股 TB001	394,258,309.15	7.24%
4	21 象屿物流 TB001	349,347,084.03	6.41%

5	20 邮储银行永续债	113,049,571.88	2.07%
6	20 农业银行永续债 01	82,007,942.87	1.51%
7	23 长沙银行 CD204	73,492,631.52	1.35%
8	23 农行永续债 01	70,133,385.41	1.29%
9	21 中信银行永续债	62,192,859.68	1.14%
10	23 邮储永续债 01	61,483,205.19	1.13%

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

本产品主要投资于标准化资产，资产流动性风险可控。

（二）市场情况

四季度经济较三季度有所回落。四季度制造业 PMI 逐月下行，CPI、PPI 四季度也是当月同比下行。债券市场四季度收益率呈现 M 型走势。10 月收益率震荡上行，11 月收益率先下后上，12 月以来债市走强。12 月末 10 年国债收益率收于 2.55%，较三季度末下行 12bp。

股票方面，四季度股票市场震荡下跌，沪深 300 指数下跌 7%，中证 500 下跌 4.6%，创业板指数下跌 5.6%。12 月中央经济工作会议强调高质量发展目标，逆周期调控政策包括结构性货币政策、财政支出结构优化、战略性新兴产业支持等，防风险仍为地产及金融领域的首要任务。在政策组合下，预计经济回升向好的态势将不断得到巩固和增强。

（三）产品非标准化资产持仓风险

产品投资的非标准化资产未发生不良。

六、托管人报告

在本报告期间，托管人对管理人的投资运作行为进行了监督，未发现存在损害本产品利益的行为。

在本报告期间，托管人以诚实信用、勤勉尽责的原则认真办理理财资金托管事项，履行托管人职责。

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	4000023029202255058	中国工商银行深圳市分行-建信理财养老理财产品托管专户	中国工商银行深圳市分行

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	数量	净价	关联方名称	关联方角色
1	23 太平人 寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	416,336	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	23 招行永 续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	416,336	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
3	22 农业银行 永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	580,694	100.9915	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
4	22 邮储银行 永续债 01	商业性金融债券	2228001. IB	194,105	101.0681	中国工商银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销商, 承销团

						工商银行股份有限公司	成员
5	21 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2128032. IB	151, 279	102. 1881	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
6	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	545, 406	103. 0025	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
7	21 中信银行永续债	商业性金融债券	2128017. IB	587, 507	102. 8974	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
8	21 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2128028. IB	281, 358	101. 7380	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
9	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	359, 689	102. 5363	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
10	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	240, 463	103. 8054	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
11	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	485, 652	102. 8100	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						司,中国工商银行股份有限公司	
12	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	794,986	101.1862	中国建设银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员,承销团成员
13	20 扬州交通 MTN001	企业债务融资工具	102002224. IB	37,020	99.9800	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	承销团成员,承销团成员
14	20 邮储银行永续债	商业性金融债券	2028006. IB	1,086,978	101.3354	中国工商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
15	20 中信银行二级	商业性金融债券	2028024. IB	185,100	101.4727	中国工商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
16	19 交通银行永续债	商业性金融债券	1928025. IB	393,268	101.8276	中国工商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
17	20 交通银行永续债	商业性金融债券	2028040. IB	471,811	102.7755	中国工商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
18	23 淮南矿 SCP004	企业债务融资工具	012384488. IB	83,267	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	23 云能投 MTN005	企业债务融资工具	102383266. IB	175,761	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 光大银行永续债	商业性金融债券	2028037. IB	169,441	102.6844	中国工商银行股份有限公司,中国	主承销商或联席承销商,承销团

						工商银行股份有限公司	成员
21	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	570, 584	101. 5494	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
22	19 鄂交投 MTN005	企业债务融资工具	101901684. IB	74, 040	101. 3954	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 南昌建投 MTN008	企业债务融资工具	102383334. IB	240, 574	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
24	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	689, 095	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
25	19 农业银行永续债 01	商业性金融债券	1928021. IB	277, 372	101. 8733	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
26	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	111, 060	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
27	19 工商银行二级 03	商业性金融债券	1928011. IB	74, 040	101. 3821	中国工商银行股份有限公司	债务主体
28	19 兴业银行二级 02	商业性金融债券	1928026. IB	296, 160	101. 8034	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						司, 中国建设银行股份 有限公司	
29	19 豫交投 MTN001	企业债务 融资工具	101901294. IB	222, 120	101. 1727	中国工商银行股份 有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司, 中国建 设建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
30	23 邮储永 续债 01	商业性金 融债券	242380019. IB	600, 881	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, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
31	22 光大银 行二级资 本债 01A	商业性金 融债券	092280080. IB	185, 100	99. 4707	中国工商银行股份 有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
32	23 盐城交 通 CP002	企业债务 融资工具	042380760. IB	74, 040	100. 0000	中国工商银行股份 有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	承销团成员 成员, 承销团 成员
33	22 泉州水 务 MTN001	企业债务 融资工具	102280500. IB	74, 040	100. 2578	中国建设银行股份 有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
34	19 工商银 行永续债	商业性金 融债券	1928018. IB	314, 615	101. 8164	中国建设银行股份 有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 债务 主体
35	21 招商银 行永续债	商业性金 融债券	2128047. IB	382, 417	101. 9451	中国工商银行股份 有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员

						份有限公司	
36	22 工行二级资本债 03A	商业性金融债券	092280065. IB	274,792	99.9071	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
37	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	74,040	101.8059	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
38	21 交通银行永续债	商业性金融债券	2128022. IB	466,975	102.2576	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
39	19 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	101901431. IB	111,060	101.3049	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 浙商银行绿债 01	商业性金融债券	222200001. IB	44,144	100.0000	中国工商银行股份有限公司	承销团成员
41	22 农业银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2228052. IB	4,613	99.7420	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
42	22 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2228037. IB	9,227	100.5190	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
43	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	164,904	100.4858	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

44	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	115,340	100.6981	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
45	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	139,547	100.8247	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
46	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	79,056	100.7452	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
47	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. IB	27,681	103.9549	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
48	20 浦发银行永续债	商业性金融债券	2028051. IB	43,139	103.2944	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
49	21 临沂投资 MTN003	企业债务融资工具	102102176. IB	4,613	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 晋能煤业 MTN013 (科创票据)	企业债务融资工具	102281337. IB	50,749	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
51	22 昆山国创 MTN007	企业债务融资工具	102282049. IB	46,136	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
52	21 淮安国投 MTN003	企业债务融资工具	102103248. IB	13, 840	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	23 皖交控 MTN003	企业债务融资工具	102381888. IB	13, 840	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
54	21 长安汇通 PPN001	企业债务融资工具	032191358. IB	13, 840	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	23 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102381502. IB	23, 068	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
56	22 渝医药 MTN001	企业债务融资工具	102280164. IB	13, 840	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 工商银行 CD066	他行发行的同业存单	112302066. IB	23, 068	97. 4944	中国工商银行股份有限公司	债务主体
58	22 象屿 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281255. IB	92, 272	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 武商 MTN001	企业债务融资工具	102381720. IB	92, 272	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
60	21 渝高建投 MTN001	企业债务融资工具	102102220. IB	27, 681	100. 1898	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 淄博城运 MTN003	企业债务融资工具	102103220. IB	32, 295	96. 3159	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 新庐陵 MTN001	企业债务融资工具	102281265. IB	64, 590	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 南通产业 MTN001	企业债务融资工具	102280046. IB	55, 363	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
64	22 昆钢 MTN001	企业债务融资工具	102280779. IB	92, 272	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 中建投资 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102280709. IB	3, 690	100. 4816	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 淄博城资 MTN002	企业债务融资工具	102103081. IB	116, 957	95. 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
67	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	42, 729	102. 8035	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
68	22 北部湾 MTN001	企业债务融资工具	102280032. IB	50, 555	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	21 晋能电力 MTN015	企业债务融资工具	102103210. IB	64, 590	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 江门高新 MTN001	企业债务融资工具	102103204. IB	26,884	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 云天化 MTN001	企业债务融资工具	102281519. IB	46,136	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	22 合肥产投 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281241. IB	78,431	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	22 河钢集 MTN001	企业债务融资工具	102280101. IB	9,227	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
74	21 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2128011. IB	27,681	103.6452	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
75	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	170,359	100.1476	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
76	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280989. IB	13,840	95.4545	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
77	23 中行永续债 01	商业性金融债券	242380008. IB	87,658	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

78	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	378, 165	100. 5922	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
79	23 工商银行 CD062	他行发行的同业存单	112302062. IB	69, 204	98. 7363	中国工商银行股份有限公司	债务主体
80	建信中关村 REIT	REITS 基金	508099. SH	7, 291, 084	4. 0380	建信基金管理有限公司	基金管理人
81	22 河南农开 MTN002	企业债务融资工具	102280477. IB	13, 043	98. 8964	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 洪市政 MTN004	企业债务融资工具	102103060. IB	20, 869	99. 9273	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
83	22 河钢集 MTN005	企业债务融资工具	102280608. IB	13, 043	97. 4311	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 新疆新能 GN001	企业债务融资工具	132280026. IB	13, 043	99. 1694	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	33, 912	98. 2996	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	146, 083	98. 5286	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
87	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	206, 082	97. 6355	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
88	21 太平人寿	商业性金融债券	2123019. IB	18, 260	98. 8558	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
89	22 产融 2 号 ABN001 优先 B	资产支持证券	082282031. IB	8, 347	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
90	22 珠海华发 ABN001 优先	资产支持证券	082282014. IB	15, 651	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	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	26, 086	97. 7836	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 长城资本债 01BC	商业性金融债券	092100012. IB	104, 345	95. 0308	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 浦发银行二级 03	商业性金融债券	2028034. IB	40, 219	101. 7524	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
94	20 浦发银行二级 01	商业性金融债券	2028025. IB	13, 406	100. 6046	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
95	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. IB	33, 516	100. 7699	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
96	23 华能水电 GN017(科	企业债务融资工具	132380072. IB	20, 109	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

	创票据)						
97	21 中节能 GN003	企业债务 融资工具	132100170. IB	33, 516	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
98	23 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2328006. IB	33, 516	100. 1882	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
99	22 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2228003. IB	33, 516	99. 8249	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
100	21 兴业银行二级 03	商业性金融债券	2128043. IB	40, 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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
101	23 新疆发电 MTN001 (绿色)	企业债务 融资工具	102382488. IB	16, 758	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
102	22 交通银行二级 01	商业性金融债券	2228014. IB	40, 219	99. 3760	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
103	23 水电五局 MTN002	企业债务 融资工具	102382688. IB	13, 406	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
104	22 中海企业 MTN003A	企业债务 融资工具	102281137. IB	6, 703	99. 1784	中国工商银行股份有限公司	承销团成员

105	22 恒泰 MTN002	企业债务 融资工具	102280022. IB	13,406	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
106	21 江西交 投 MTN004	企业债务 融资工具	102101129. IB	87,142	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
107	21 川能投 MTN002B	企业债务 融资工具	102101521. IB	40,219	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
108	23 华侨城 MTN005	企业债务 融资工具	102382594. IB	13,406	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
109	21 中节能 MTN001	企业债务 融资工具	102101457. IB	53,625	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
110	21 中交投 MTN003	企业债务 融资工具	102180041. IB	53,625	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
111	23 中建三 局 MTN002	企业债务 融资工具	102382705. IB	20,109	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
112	21 福瑞能 源 GN003(革 命老区)	企业债务 融资工具	132100120. IB	26,812	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
113	23 锡公用 MTN001	企业债务 融资工具	102383015. IB	13,406	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

（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（见附录一）

十、产品整体运作情况

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。

特此公告

建信理财有限责任公司

2023 年 12 月 31 日

附录一

建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 1 期投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2023 年 12 月 31 日

我司依照监管要求，现对建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 1 期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
债权融资类产品	广东华美集团有限公司	21 粤华美集团 ZR002	182	详见风险分析
信托贷款	深圳市佳远进出口贸易有限公司	21 深圳佳远 TB001	180	详见风险分析
其他非标准化债权类投资	厦门象屿物流集团有限责任公司	21 象屿物流 TB001	328	详见风险分析
其他非标准化债权类投资	勤诚达控股有限公司	22 勤诚达控股 TB001	28	详见风险分析

到期收益分配详见产品说明书。