

# 建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 2024 年二季度暨半年投资管理报告

报告日：2024 年 06 月 30 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 68,640,600,984.58 元。

## 一、报告期投资者实际收益率

截至 2024 年 06 月 30 日，产品单位净值为 1.086216。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	1.086216	1.086216	68,640,600,984.58
一个月前	1.083462	1.083462	66,227,352,849.20
两个月前	1.080798	1.080798	63,402,471,347.24
三个月前	1.078058	1.078058	62,443,255,065.82
六个月前	1.069585	1.069585	60,517,441,576.76
一年前	1.056408	1.056408	51,528,334,036.45

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	856,231.48	12.47%	1,701,608.42	24.43%
同业存单	0.00	0.00%	1,156,009.99	16.60%
拆放同业及买入返售	100,139.98	1.46%	565,528.57	8.12%
债券	89,798.51	1.31%	3,253,347.54	46.71%
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%	288,067.27	4.14%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	5,819,132.82	84.76%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,865,302.80	100.00%	6,964,561.79	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	银行存款	10,354,934,630.60	14.87%
2	GC028	2,002,735,420.73	2.88%
3	R001	1,222,109,270.07	1.75%
4	19 工商银行永续债	1,081,150,567.99	1.55%

5	19 农业银行永续债 01	1,034,336,673.89	1.49%
6	GC014	1,000,733,729.59	1.44%
7	204007	1,000,257,534.24	1.44%
8	20 农业银行永续债 01	894,314,546.57	1.28%
9	21 工商银行永续债 01	865,515,051.80	1.24%
10	农行 20270530	650,807,472.00	0.93%

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	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	23 中广核 MTN002(科创票据)	企业债务融资工具	102382834. IB	345,272	100.8456	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 中四保供 ABN001 优先(科创票据)	资产支持证券	082480608. IB	9,795	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
3	19 平安银行永续债 01	商业性金融债券	1928038. IB	876,005	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	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	10,365,094	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
5	20 平安银行永续债 01	商业性金融债券	2028003. IB	475	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
6	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	950	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
7	22 工行二级资本债 04A	商业性金融债券	092280134. IB	950	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

8	21 三明交建 MTN001(革命老区)	企业债务融资工具	102101807. IB	32,046	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
9	21 甘国投 MTN002	企业债务融资工具	102101785. IB	288,417	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	576,835	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
11	22 淮北建投 MTN003	企业债务融资工具	102281419. IB	32,046	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 托克集团 PPN001	企业债务融资工具	032191420. IB	22,633	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	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	1,484,596	102.5896	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 南通经开 MTN004	企业债务融资工具	102382922. IB	75,514	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
15	21 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	28,198	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
16	24 泉州水务 MTN001(科创票据)	企业债务融资工具	102481530. IB	18,799	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
17	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	1,575,196	103.0900	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 广州地铁	企业债务融资工具	102382759. IB	18,799	100.7247	中国建设银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销

	MTN009 (绿色)					建设银行股份有限公司	商,承销团成员
19	21 蜀道投资 MTN006	企业债务融资工具	102103103. IB	28, 198	100. 4644	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
20	22 龙岩汇金 MTN002	企业债务融资工具	102281685. IB	18, 799	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
21	22 鞍山钢铁 MTN001 (可 持续挂钩)	企业债务融资工具	102280209. IB	37, 598	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
22	21 华电云南 MTN001	企业债务融资工具	102101941. IB	119, 049	101. 4458	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
23	21 烟台港 MTN003	企业债务融资工具	102102214. IB	18, 799	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
24	22 徐工集团 MTN001	企业债务融资工具	102280040. IB	18, 799	100. 7326	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
25	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	215, 858	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
26	21 首钢 MTN002B	企业债务融资工具	102101528. IB	9, 399	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	22 昆山国创 MTN002	企业债务融资工具	102280447. IB	28, 198	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
28	23 首钢 MTN004	企业债务融资工具	102381905. IB	18, 799	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
29	23 四川机场	企业债务融资工具	102382840. IB	18, 799	101. 2733	中国建设银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销

	MTN002(绿色)					建设银行股份有限公司	商,承销团成员
30	21 国药现代 MTN001	企业债务融资工具	102103367. IB	93, 996	100. 7702	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
31	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	8, 328, 404	103. 1913	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	1, 193, 829	103. 6487	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	4, 875, 319	102. 8214	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	23 娄底高新 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, 中国建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	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	8, 790, 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

41	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
42	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
43	24 光大银 行债 01	商业性金 融债券	212480005. IB	93, 829	100. 8928	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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

51	21 建发 MTN002	企业债务融资工具	102103276. IB	306, 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
52	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
53	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, 中国建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 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
55	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
56	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, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
57	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
58	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
59	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
60	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	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						建设银行股份有限公司	
61	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
62	23 华电股 MTN005	企业债务融资工具	102381170. IB	400,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	5,200,000	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
71	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

72	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	432, 229	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
73	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	721, 419	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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

82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	21 运和城投 MTN001	企业债务融资工具	102101446. IB	78,787	100.4477	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 广投金控 MTN002	企业债务融资工具	102281483. IB	196,969	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	步步高 1	资产支持证券	121539. SZ	173,333	97.5249	建信资本管理有限责任公司, 建信资本管理有限责任公司, 建信资本管理有限责任公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商, 承销团成员
90	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	1,406,446	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
91	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	2,006,446	102.5437	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 北京银行 01	商业性金融债券	2320025. IB	106,446	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
93	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
94	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
95	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
96	23 兴业银行小微债 01	商业性金融债券	2328021. IB	106,446	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
97	22 通商租赁 MTN002	企业债务融资工具	102282292. IB	35,482	100.6224	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	900,000	103.6520	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 国开 10	政策性金融债券	230210. IB	1,000,000	103.4953	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	4,983,436	100.1825	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	2,100,000	103.0042	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	800,000	102.8433	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 进出 16	政策性金融债券	210316. IB	700,000	102.8008	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	2,100,000	102.8882	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 交银金租绿债 01	商业性金融债券	262400001. IB	116,629	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	24 汇理汽车绿色债 01	商业性金融债券	2422034. IB	291,572	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 兴业银行绿色金融债 02	商业性金融债券	2328018. IB	116,629	100.9893	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 交行绿债 01	商业性金融债券	222480001. IB	820,488	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 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	58,314	101.0339	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	291,572	101.1600	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 苏国信 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280006. IB	174,943	100.5072	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

112	24 首都机场 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102481032. IB	556, 030	100. 1328	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 昆仑金租债 01	商业性金融债券	2422012. IB	661, 145	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 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	198, 343	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 太保寿险永续债 01	商业性金融债券	282380002. IB	925, 603	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 厦门火炬 MTN002	企业债务融资工具	102482765. IB	330, 572	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	24 光大环境 MTN002B	企业债务融资工具	102481953. IB	1, 322, 290	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	24 恒泰 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102481888. IB	198, 343	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 皖能源 MTN001(碳中和债)	企业债务融资工具	102481054. IB	396, 687	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	23 无锡产业 ABN001 优先	资产支持证券	082300386. IB	198, 343	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	23 广核国际 MTN001	企业债务融资工具	102383120. IB	462, 801	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, 承销团成员

						建设银行股份有限公司	
122	24 巨化 MTN001(可 持续挂钩)	企业债务 融资工具	102480599. IB	132, 229	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 南京旅 游 MTN001	企业债务 融资工具	102480035. IB	661, 145	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
124	23 昆山国 创 MTN001	企业债务 融资工具	102383289. IB	661, 145	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	24 克拉玛 依 MTN001	企业债务 融资工具	102482218. IB	132, 229	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	24 农行永 续债 01	商业性金 融债券	242400005. IB	796, 687	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	23 锡公用 MTN001	企业债务 融资工具	102383015. IB	198, 343	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
128	24 常熟发 投 PPN003	企业债务 融资工具	032480417. IB	661, 145	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
129	22 成都高 新 MTN002	企业债务 融资工具	102282555. IB	264, 458	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 太平人 寿永续债 01	商业性金 融债券	282380005. IB	1, 983, 436	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
131	24 邮储永 续债 01	商业性金 融债券	242400004. IB	1, 123, 947	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
132	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	132, 229	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
133	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
134	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
135	21 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2128032. IB	700, 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
136	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
137	23 光大银行债 01	商业性金融债券	212380005. IB	84, 807	100. 1996	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 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
139	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
140	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
141	23 淮南矿 SCP002	企业债务融资工具	012384098. IB	53, 547	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
142	21 保利发展 MTN003	企业债务融资工具	102102252. IB	32, 128	100. 5760	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

143	21 湘投 MTN001	企业债务融资工具	102101348. IB	32, 128	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
144	建信短债 A	债券基金	531028. OF	19, 299, 818	1. 1098	建信基金管理有限责任公司	基金管理人
145	19 江东控股 MTN001	企业债务融资工具	101901224. IB	55, 046	101. 4906	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
146	24 吴江城投 PPN004	企业债务融资工具	032480655. IB	149, 933	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
147	21 新建元 MTN001	企业债务融资工具	102101303. IB	32, 128	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
148	21 相城城建 MTN003	企业债务融资工具	102101501. IB	21, 419	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
149	22 泉州水务 MTN002	企业债务融资工具	102280794. IB	100, 249	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
150	24 常熟交通 PPN004	企业债务融资工具	032480493. IB	250, 624	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
151	24 优生活三 ABN001 优先	资产支持证券	082480071. IB	205, 512	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
152	22 苏沙钢 MTN001	企业债务融资工具	102280043. IB	150, 374	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
153	20 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	102000609. IB	150, 374	101. 4113	中国建设银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销

						建设银行股份有限公司	商,承销团成员
154	22 南通产业 MTN002	企业债务融资工具	102281931. IB	150,374	100.2318	建信信托有限责任公司	承销团成员
155	22 交子金融 GN001	企业债务融资工具	132280043. IB	50,124	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
156	23 广州高新 MTN001	企业债务融资工具	102380028. IB	250,624	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
157	22 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102280821. IB	150,374	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	100,249	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	22 华为 MTN003	企业债务融资工具	102280392. IB	50,124	100.5398	中国建设银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
160	19 进出 11	政策性金融债券	190311. IB	1,100,000	101.1277	中国建设银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
161	22 工行二级资本债 03A	商业性金融债券	092280065. IB	400,000	102.4090	中国建设银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,承销团成员
162	24 光大银行小微债	商业性金融债券	212400004. IB	179,474	99.9974	中国建设银行股份有限公司,中国建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06月30日