

建信理财“惠众”（日申月赎）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”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品于 2021 年 06 月 03 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 78,355,201,728.04 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 1.087278。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	1.087278	1.087278	78,355,201,728.04
一个月前	1.083296	1.083296	77,351,899,980.98
两个月前	1.080522	1.080522	76,269,527,026.03
三个月前	1.077681	1.077681	74,091,338,922.53
六个月前	1.069923	1.069923	58,623,033,418.17
一年前	1.057145	1.057145	59,863,194,514.97

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”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	2021-05-31	2021-06-02	2021-06-03	-

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	1,254,333.14	16.01%	2,618,973.59	31.39%
同业存单	0.00	0.00%	963,418.14	11.55%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	402,734.75	4.83%
债券	0.00	0.00%	3,720,519.41	44.60%
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%	636,470.49	7.63%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	6,582,589.32	83.99%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	7,836,922.46	100.00%	8,342,116.38	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	R007	1,943,722,191.62	2.33%
2	23 付息国债 09	1,656,000,000.00	1.99%
3	24 付息国债 03	1,560,385,000.00	1.87%
4	24 工商银行 CD035	1,176,720,000.00	1.41%

5	22 进出 03	1,109,240,000.00	1.33%
6	23 农发清发 03	1,095,995,000.00	1.31%
7	24 工商银行 CD032	980,700,000.00	1.18%
8	定期存款	916,472,185.67	1.10%
9	R001	830,221,168.64	1.00%
10	19 工商银行永续债	771,724,457.36	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、高流动性信用债、政策性金融债等高流动性资产，故产品的流动性较好、风险较低。

（二）产品的投资风险情况

1. 产品债券持仓风险及价格波动情况（针对固收类及混合类产品）

截至本季度末，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。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况（针对权益类及混合类产品）

产品无股票持仓。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况（针对商品及金融衍生品类与混合类产品）

产品无衍生品持仓。

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	44050186320109450164	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	21 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	98,845	100.2193	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 托克集团 PPN001	企业债务融资工具	032191420. IB	67,899	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	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	137,596	102.9156	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 光大银行小微债	商业性金融债券	212400004. IB	1,491,765	100.1649	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	7,701,093	101.8920	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 平度国资 MTN001	企业债务融资工具	102103182. IB	887,511	99.5914	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	1,558,516	101.1729	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 新田投资 MTN001	企业债务融资工具	102481761. IB	493,061	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
9	24 泉州水务 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102481530. IB	493,061	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
10	23 大众汽车 MTN001BC	企业债务融资工具	102382571. IB	986,123	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 匈牙利债 01BC	外国债券	092280143. IB	197,224	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	24 常熟城投 CP001	企业债务融资工具	042480103. IB	295,837	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	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	493,061	103.6543	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 泉州文旅 MTN001	企业债务融资工具	102480827. IB	493,061	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
15	22 荣盛 MTN005	企业债务融资工具	102282065. IB	315, 559	99. 3341	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
16	24 吴中国太 SCP004	企业债务融资工具	012480646. IB	394, 449	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
17	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	77, 969	103. 4064	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	38, 984	103. 1036	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 招商蛇口 MTN001A(并购)	企业债务融资工具	102280211. IB	38, 984	100. 1616	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 华润 MTN004	企业债务融资工具	102280886. IB	155, 938	100. 4402	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
21	22 粤珠江 MTN001	企业债务融资工具	102280694. IB	116, 953	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
22	24 厦国贸控 SCP003	企业债务融资工具	012480075. IB	116, 953	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
23	20 华为 MTN002	企业债务融资工具	102000446. IB	657, 973	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
24	23 华为 MTN004	企业债务融资工具	102380910. IB	228, 986	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
25	24 汇理汽车债 01	商业性金融债券	2422016. IB	2, 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
26	20 珠海港 MTN002	企业债务融资工具	102000667. IB	100, 000	100. 8349	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 成都益民 MTN002	企业债务融资工具	102101924. IB	1, 300, 000	100. 6864	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 平安不动 MTN001	企业债务融资工具	102101596. IB	500, 000	99. 2754	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
29	22 泉州台商 MTN001	企业债务融资工具	102280014. IB	400, 000	100. 5306	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 苏州文旅 MTN001	企业债务融资工具	102103107. IB	400, 000	101. 3647	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
31	23 粤环保 MTN001	企业债务融资工具	102380622. 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
32	23 粤财投资 MTN001	企业债务融资工具	102383040. 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
33	24 恒泰 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102481888. 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
34	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	1, 000, 000	99. 5128	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 北京银行 01	商业性金融债券	2320025. IB	876, 280	100. 2766	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
36	22 冀建投 MTN001	企业债务融资工具	102280402. IB	200,000	99.8530	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
37	22 光大控股 MTN001	企业债务融资工具	102281296. IB	300,000	100.6722	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
38	22 中节能 MTN001	企业债务融资工具	102280252. IB	300,000	100.1904	中国建设银行股份有限公司,中国建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	22 交子金融 GN001	企业债务融资工具	132280043. IB	200,000	100.4769	中国建设银行股份有限公司,中国建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 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102280956. IB	100,000	100.0339	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
41	22 冀交投 MTN002	企业债务融资工具	102282530. IB	453,605	101.1939	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
42	23 兴业银行绿色金融债 02	商业性金融债券	2328018. IB	300,000	100.1354	中国建设银行股份有限公司,中国建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 中盐 MTN002	企业债务融资工具	102281862. IB	200,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
44	22 厦钨 MTN002	企业债务融资工具	102280717. IB	200,000	100.9183	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
45	23 南新工 MTN001	企业债务融资工具	102381296. IB	100,000	100.3989	中国建设银行股份有限公司,中国建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	20 陕煤化 MTN002	企业债务融资工具	102001002. IB	200,000	100.3444	中国建设银行股份有限公司,中国建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 中建投资	企业债务融资工具	102280709. IB	100,000	100.4736	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

	MTN001 (绿色)					公司, 中国建设银行股份有限公司	商, 承销团成员
48	23 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	300, 000	100. 1718	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 招银金租债 02	商业性金融债券	2322019. IB	678, 254	100. 5967	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
50	21 运和城投 MTN001	企业债务融资工具	102101446. IB	121, 212	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
51	22 广投金控 MTN002	企业债务融资工具	102281483. IB	303, 030	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	步步高 1	资产支持证券	121539. SZ	266, 666	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
53	23 粤环保 MTN003	企业债务融资工具	102381928. IB	199, 440	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	23 光大银行债 03	商业性金融债券	212380023. IB	253, 605	100. 2796	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 闽冶金 MTN002	企业债务融资工具	102101471. IB	169, 070	101. 9494	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 中铝 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280014. IB	253, 605	99. 1824	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
57	21 川投能源	企业债务融资工具	132100077. IB	338, 140	99. 7961	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

	GN001 (碳中和债)					公司, 中国建设银行股份有限公司	商, 承销团成员
58	23 天马电子 MTN002	企业债务融资工具	102380798. IB	42, 267	100. 3763	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 中轻集 MTN001	企业债务融资工具	102281968. IB	422, 675	99. 4693	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 文广集团 MTN001B	企业债务融资工具	102380631. IB	169, 070	101. 3799	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 鲁能源 MTN002	企业债务融资工具	102380474. IB	253, 605	100. 2494	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 紫金矿业 MTN004	企业债务融资工具	102282287. IB	676, 280	99. 3996	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
63	22 光大水务 MTN001	企业债务融资工具	102280813. IB	84, 535	100. 3048	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
64	20 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	102000609. IB	403, 605	101. 4511	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 巨化 MTN002	企业债务融资工具	102101263. IB	253, 605	99. 7911	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102103346. IB	718, 548	99. 7543	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 深航空 MTN001	企业债务融资工具	102101631. IB	507, 210	99. 0451	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 武商贸集 MTN002	企业债务融资工具	102101561. IB	338,140	100.2391	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
69	21 巨化 MTN003	企业债务融资工具	102101467. IB	422,675	100.3328	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 光大银行债 02	商业性金融债券	212380020. IB	422,675	100.1772	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 豫交投 MTN001	企业债务融资工具	102000020. IB	253,605	101.0514	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
72	23 津城建 CP015	企业债务融资工具	042380530. IB	1,000,000	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
73	22 武汉生态 MTN001	企业债务融资工具	102281669. IB	299,081	100.2505	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
74	23 青岛国信 MTN004	企业债务融资工具	102381303. IB	299,081	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	22 义乌国资 MTN004	企业债务融资工具	102282175. IB	99,693	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
76	22 浙江旅投 MTN002	企业债务融资工具	102281640. IB	299,081	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
77	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	199,387	103.1742	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	99,693	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 岳阳城投 MTN001	企业债务融资工具	102281970. IB	1,296,021	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

80	23 南通经开 MTN002	企业债务融资工具	102380414. 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
81	22 国际港务 MTN001	企业债务融资工具	102280299. IB	600,000	100.5954	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	19 进出 11	政策性金融债券	190311. IB	99,926	101.1021	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	建信短债 A	债券基金	531028. OF	89,126,995	1.1098	建信基金管理有限公司	基金管理人
84	24 东方债 01BC	商业性金融债券	252480007. IB	378,254	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	23 光大银行债 01	商业性金融债券	212380005. IB	656,509	99.8347	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	534,764	102.7559	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2328006. IB	300,000	100.8975	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 光大银行	商业性金融债券	2228050. IB	200,000	100.1367	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 中国银行二级 03	商业性金融债券	2128039. IB	200,000	102.0758	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	100,000	102.3279	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 上海银行债 02	商业性金融债券	212380011. IB	600,000	100.5018	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	100,000	101.1384	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	24 交行绿债 01	商业性金融债券	222480001. IB	2,000,000	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
94	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	3,000,000	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	24 保利发展 MTN003	企业债务融资工具	102481215. IB	4,000,000	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
96	24 川高速 MTN006	企业债务融资工具	102481532. IB	1,000,000	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
97	24 南电 GN002	企业债务融资工具	132480057. IB	1,000,000	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
98	24 粤环保 SCP002	企业债务融资工具	012480397. IB	800,000	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
99	24 保利发展 MTN004	企业债务融资工具	102482095. IB	4,000,000	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	
100	24 宁波水务 MTN001(可持续挂钩)	企业债务融资工具	102481826. 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
101	24 瀚蓝 MTN003(绿色)	企业债务融资工具	102481691. 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
102	24 厦门火炬 MTN002	企业债务融资工具	102482765. 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
103	24 南电 MTN003	企业债务融资工具	102481114. IB	5,000,000	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
104	24 蜀道投资 MTN002	企业债务融资工具	102480405. 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
105	24 南电 MTN005	企业债务融资工具	102481155. IB	5,000,000	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
106	24 广州地铁 MTN001	企业债务融资工具	102480203. IB	2,300,000	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
107	21 福瑞能源 GN004(碳中和债)	企业债务融资工具	132100133. IB	400,000	100.6975	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 交银金租债 01	商业性金融债券	252380005. IB	500,000	99.8070	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
109	22 通商租赁 MTN002	企业债务融资工具	102282292. IB	100,000	99.8070	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
110	23 福瑞能源 MTN001	企业债务融资工具	102380816. 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
111	23 闽漳龙 MTN004	企业债务融资工具	102380998. 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

（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

（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

附录一

建信理财“惠众”（日申月赎）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：2024 年 06 月 30 日

我司依照监管要求，现对建信理财“惠众”（日申月赎）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)	产品投资 项目收益 率	风险状 况	本金余额 (万元)
------	--------	------	-------------------	-------------------	----------	--------------

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。