

建信理财“开鑫”最低持有 90 天开放理财产品第 1 期 2024 年三季度投资管理报告

报告日：2024 年 09 月 30 日

建信理财“开鑫”最低持有 90 天开放理财产品第 1 期于 2020 年 04 月 24 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 31,486,258,096.67 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2024 年 09 月 30 日，产品单位净值为 1.138475。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 | 1.138475 | 1.138475 | 31,486,258,096.67 |
| 一个月前 | 1.137806 | 1.137806 | 30,672,535,083.21 |
| 二个月前 | 1.137534 | 1.137534 | 27,018,370,771.56 |
| 三个月前 | 1.134776 | 1.134776 | 20,036,149,688.06 |
| 六个月前 | 1.126119 | 1.126119 | 16,563,196,396.30 |
| 一年前 | 1.109851 | 1.109851 | 16,901,215,595.14 |

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“开鑫”最低持有 90 天开放理财产品第 1 期 | 2020-04-17 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | - |

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北京市分行

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 | 338,986.00 | 10.76% | 1,070,364.08 | 33.75% |
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | 553,256.56 | 17.45% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 32,690.83 | 1.03% |
| 债券 | 87,539.03 | 2.78% | 1,273,257.01 | 40.15% |
| 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% | 241,528.04 | 7.62% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 2,722,939.14 | 86.46% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,149,464.17 | 100.00% | 3,171,096.52 | 100.00% |

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.03%

注：穿透后杠杆率=期末穿透后总资产/期末穿透后净资产*100%

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 | 6,144,286,280.06 | 19.38% |
| 2 | 20 邮储银行永续债 | 639,873,188.82 | 2.02% |
| 3 | 20 农业银行永续债 01 | 554,012,472.97 | 1.75% |
| 4 | 21 工商银行永续债 01 | 486,601,970.13 | 1.53% |

| | | | |
|----|---------------|----------------|-------|
| 5 | 20 光大银行永续债 | 486,486,078.69 | 1.53% |
| 6 | 24 浦发银行 CD174 | 394,508,164.38 | 1.24% |
| 7 | 24 农业银行 CD212 | 393,238,386.85 | 1.24% |
| 8 | 20 招商银行永续债 01 | 331,313,944.55 | 1.04% |
| 9 | 24 光大银行 CD095 | 296,296,961.10 | 0.93% |
| 10 | 24 农业银行 CD225 | 295,942,010.99 | 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

1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理和其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照国家相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和所有合同等。

2. 会计核算和估值

我行与资产管理人按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和

完整性负责。

3. 定期核对有关数据

我行与资产管理人按照合约定期进行账务核对并互相监督。

4. 投资监督

建设银行根据法规、托管协议以及双方制定的《投资监督事项表》，对贵司的资产管理产品的投资行为进行监督。

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 | 11050137510000006618 | 建信理财有限责任公司理财产品托管专户 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |

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 | 交易数量 | 交易净价 | 关联方名称 | 关联方角色 |
|----|-----------------------------|----------|---------------|---------|----------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 24 徐工机械 ABN003 优先 A2 (科创票据) | 资产支持证券 | 082400607. IB | 99,510 | 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 中广核 MTN002 (科创票据) | 企业债务融资工具 | 102382834. IB | 123,735 | 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 |
| 3 | 24 徐工机械 ABN003 优先 A1 (科创票据) | 资产支持证券 | 082400606. IB | 110,566 | 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 | 24 徐工集团 MTN001 (科创票据) | 企业债务融资工具 | 102482991. IB | 372,448 | 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 | 24 华能水电 GN003B (科创票据) | 企业债务融资工具 | 132480068. IB | 304,375 | 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 | |
| 6 | 24 中四保供 ABN001 优先(科创票据) | 资产支持证券 | 082480608. IB | 4,422 | 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 |
| 7 | 19 平安银行永续债 01 | 商业性金融债券 | 1928038. IB | 1,393,339 | 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 |
| 8 | 22 中国银行永续债 02 | 商业性金融债券 | 2228029. IB | 399,049 | 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 |
| 9 | 20 平安银行永续债 01 | 商业性金融债券 | 2028003. IB | 199,524 | 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 |
| 10 | 22 工行二级资本债 04A | 商业性金融债券 | 092280134. IB | 399,049 | 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 |
| 11 | 22 杭州湾新 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102281484. 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 |
| 12 | 22 云南交投 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102280415. 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 |
| 13 | 22 泉州台商 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102280528. IB | 502,276 | 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 | 22 库尔勒 PPN001 | 企业债务融资工具 | 032280235. 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 |
| 15 | 22 兴业银行二级 01 | 商业性金融债券 | 2228003. IB | 1,000,000 | 100.9321 | 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 |
| 16 | 20 农业银行永续债 01 | 商业性金融债券 | 2028017. IB | 5, 426, 501 | 100. 6519 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 | 21 兴业银行二级 02 | 商业性金融债券 | 2128042. IB | 700, 000 | 101. 3990 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 | 22 天成租赁 GN001 (碳中和债) | 企业债务融资工具 | 132280054. IB | 21, 083 | 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 |
| 19 | 20 青岛国信 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102000425. IB | 21, 083 | 101. 1097 | 中国建设银行股份有限公司 | 承销团成员 |
| 20 | 24 光大银行小微债 | 商业性金融债券 | 212400004. IB | 127, 995 | 100. 4518 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 建发地产 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102001046. IB | 31, 625 | 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 |
| 22 | 20 中国银行永续债 02 | 商业性金融债券 | 2028048. IB | 21, 083 | 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 |
| 23 | 23 娄城高新 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102381640. IB | 10, 541 | 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 |
| 24 | 21 工商银行永续债 02 | 商业性金融债券 | 2128044. IB | 42, 167 | 102. 6572 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 | 21 工商银行永续债 01 | 商业性金融债券 | 2128021. IB | 4, 673, 792 | 103. 1913 | 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 |
| 26 | 24 交行债 01 | 商业性金融债券 | 212480013. IB | 94,875 | 100.6270 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 粤珠江 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102280694. IB | 21,083 | 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 |
| 28 | 20 农业银行永续债 02 | 商业性金融债券 | 2028032. IB | 1,584,334 | 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 |
| 29 | 24 光大银行债 01 | 商业性金融债券 | 212480005. IB | 126,501 | 101.0650 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 20 青岛国信 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102000056. IB | 42,167 | 101.1349 | 中国建设银行股份有限公司 | 承销团成员 |
| 31 | 23 苏新国资 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102380238. IB | 102,276 | 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 | 22 洛阳城乡 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102282164. IB | 25,569 | 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 | 22 乌高新 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102281994. IB | 25,569 | 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 | 22 淮北建投 MTN004 | 企业债务融资工具 | 102281832. IB | 25,569 | 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 |
| 35 | 23 连云城建 PPN001 | 企业债务融资工具 | 032380031. IB | 76,707 | 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 | |
| 36 | 22 浙江旅投 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102281640. IB | 106,341 | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 承销团成员 |
| 37 | 21 建发 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102103276. IB | 153,414 | 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 |
| 38 | 22 新都香城 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102280341. IB | 51,138 | 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 |
| 39 | 22 苏州文旅 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102280518. IB | 51,138 | 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 |
| 40 | 22 金合盛 MTN003(科创票据) | 企业债务融资工具 | 102281243. IB | 76,707 | 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 威宁投资 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102280258. IB | 51,138 | 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 |
| 42 | 22 飞驰财险 ABN002 优先 | 资产支持证券 | 082280586. 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 |
| 43 | 22 中建投资 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102280956. IB | 29,634 | 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 |
| 44 | 22 中交疏浚 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102282441. IB | 8,890 | 99.0647 | 中国建设银行股份有限公司 | 承销团成员 |
| 45 | 23 兴业银行小微债 01 | 商业性金融债券 | 2328021. IB | 88,902 | 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 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|----------|---------------|---------|----------|----------------------------|-------------------|
| 46 | 21 工商银行二级 01 | 商业性金融债券 | 2128002. IB | 88,902 | 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 |
| 47 | 23 北京银行 01 | 商业性金融债券 | 2320025. IB | 88,902 | 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 |
| 48 | 20 工商银行二级 01 | 商业性金融债券 | 2028041. IB | 188,902 | 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 |
| 49 | 22 通商租赁 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102282292. IB | 29,634 | 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 |
| 50 | 23 光大绿环 GN002(乡村振兴) | 企业债务融资工具 | 132380068. IB | 29,634 | 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 |
| 51 | 23 太平人寿永续债 01 | 商业性金融债券 | 282380005. IB | 573,952 | 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 | 24 中行永续债 01 | 商业性金融债券 | 242480008. IB | 573,952 | 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 | 24 工行永续债 01 | 商业性金融债券 | 242480007. IB | 57,395 | 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 | 24 邮储永续债 01 | 商业性金融债券 | 242400004. IB | 133,922 | 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 | 24 昆仑金租债 01 | 商业性金融债券 | 2422012. IB | 191,317 | 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 | |
| 56 | 23 招行永续债 01 | 商业性金融债券 | 242380033. IB | 57,395 | 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 | 24 交行绿债 01 | 商业性金融债券 | 222480001. IB | 153,054 | 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 | 24 农行永续债 01 | 商业性金融债券 | 242400005. IB | 114,790 | 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 | 24 交行永续债 01BC | 商业性金融债券 | 242400020. IB | 573,952 | 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 | 24 江西交投 MTN009 | 企业债务融资工具 | 102482908. IB | 191,317 | 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 | 24 厦门火炬 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102482765. IB | 95,658 | 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 | 24 深业 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102483174. IB | 191,317 | 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 | 24 首都机场 MTN002B | 企业债务融资工具 | 102483358. IB | 95,658 | 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 | 24 光大环境 MTN002B | 企业债务融资工具 | 102481953. IB | 382,635 | 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 成都高新 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102282555. IB | 76,527 | 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 |
| 66 | 24 南京港 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102483159. IB | 133, 922 | 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 | 24 皖能源 MTN001 (碳中和债) | 企业债务融资工具 | 102481054. IB | 114, 790 | 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 | 24 首都机场 MTN001 (绿色) | 企业债务融资工具 | 102481032. IB | 76, 527 | 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 |
| 69 | 23 无锡产业 ABN001 优先 | 资产支持证券 | 082300386. IB | 57, 395 | 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 锡公用 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102383015. IB | 57, 395 | 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 广核国际 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102383120. IB | 133, 922 | 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 | 24 巨化 MTN001 (可持续挂钩) | 企业债务融资工具 | 102480599. IB | 38, 263 | 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 | 24 南京旅游 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102480035. IB | 191, 317 | 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 | 24 克拉玛依 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102482218. IB | 38, 263 | 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 | 23 冀交投 MTN006 | 企业债务融资工具 | 102382917. IB | 38,263 | 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 昆山国创 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102383289. IB | 191,317 | 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 |
| 77 | 23 南通经开 MTN004 | 企业债务融资工具 | 102382922. IB | 19,131 | 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 | 24 常熟发投 PPN003 | 企业债务融资工具 | 032480417. IB | 191,317 | 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 太保寿险永续债 01 | 商业性金融债券 | 282380002. IB | 267,844 | 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 | 24 恒泰 MTN001 (绿色) | 企业债务融资工具 | 102481888. IB | 57,395 | 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 建发地产 MTN003B | 企业债务融资工具 | 102280667. IB | 38,263 | 102.6078 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 | 24 上海银行二级资本债 01 | 商业性金融债券 | 232480050. IB | 286,976 | 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 |
| 83 | 23 光大银行债 01 | 商业性金融债券 | 212380005. IB | 33,759 | 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 |
| 84 | 22 京汽股 GN002 (科创票据) | 企业债务融资工具 | 132280096. IB | 16,879 | 99.0350 | 中国建设银行股份有限公司 | 承销团成员 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----------|--------------|------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 85 | 建信短债 A | 债券基金 | 531028.OF | 93,130,160 | 1.1098 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理人 |
| 86 | 21 保利发展 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102102252.IB | 155,034 | 100.5760 | 中国建设银行股份有限公司 | 承销团成员 |
| 87 | 24 中交一公 5ABN001 优先 B | 资产支持证券 | 082400547.IB | 206,712 | 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 | 24 建安投资 CP002 | 企业债务融资工具 | 042480468.IB | 155,034 | 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 | 24 招商局 SCP012 | 企业债务融资工具 | 012483194.IB | 1,033,563 | 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 | 24 宣城国资 SCP002 | 企业债务融资工具 | 012482124.IB | 103,356 | 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 | 24 南通高新 SCP002 | 企业债务融资工具 | 012482248.IB | 1,033,563 | 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 | 24 吴江城投 PPN004 | 企业债务融资工具 | 032480655.IB | 723,494 | 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 | 22 华发 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102280400.IB | 103,356 | 101.2906 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 农行永续债 01 | 商业性金融债券 | 242380017.IB | 1,100,000 | 103.6698 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 | 22 农业银行永续债 01 | 商业性金融债券 | 2228011.IB | 2,600,000 | 102.8546 | 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 |
| 96 | 21 农业银行永续债 01 | 商业性金融债券 | 2128038. IB | 700,000 | 102.9934 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 20 工商银行二级 02 | 商业性金融债券 | 2028049. IB | 700,000 | 102.5953 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 21 兴业银行二级 01 | 商业性金融债券 | 2128032. IB | 500,000 | 102.6621 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 21 进出 16 | 政策性金融债券 | 210316. IB | 300,000 | 103.0008 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 22 工商银行二级 01 | 商业性金融债券 | 2228004. IB | 200,000 | 101.3317 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 农行永续债 02 | 商业性金融债券 | 092280086. IB | 1,200,000 | 102.7468 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 21 工商银行二级 02 | 商业性金融债券 | 2128051. IB | 400,000 | 101.8491 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 | 23 邮储永续债 01 | 商业性金融债券 | 242380019. IB | 500,000 | 101.9422 | 中国建设银行股份有限公司,中国建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 华能水电 GN003A(科创票据) | 企业债务融资工具 | 132480067. IB | 2,490 | 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 | 23 广州地铁 | 企业债务融资工具 | 102382759. IB | 2,490 | 101.4905 | 中国建设银行股份有限 | 主承销商或联席承销 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|---------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------|
| | MTN009 (绿色) | | | | | 公司, 中国建设银行股份有限公司 | 商, 承销团成员 |
| 106 | 24 农行永续债 02 | 商业性金融债券 | 242400009. IB | 500, 000 | 100. 6427 | 中国建设银行股份有限公司, 中国建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 | 24 光大环境 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102484287. IB | 47, 365 | 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

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 09 月 30 日