

建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 2024 年三季度投资管理报告

报告日：2024 年 09 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 71,353,635,583.62 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 1.090078。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	1.090078	1.090078	71,353,635,583.62
一个月前	1.089231	1.089231	68,895,525,673.45
二个月前	1.088913	1.088913	65,621,762,349.72
三个月前	1.086216	1.086216	68,640,600,984.58
六个月前	1.078058	1.078058	62,443,255,065.82
一年前	1.062285	1.062285	69,425,769,003.76

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	948,380.66	13.29%	2,159,145.59	29.96%
同业存单	0.00	0.00%	1,361,279.49	18.89%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	550,793.19	7.64%
债券	89,163.57	1.25%	2,775,551.31	38.51%
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%	360,882.45	5.01%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	6,099,097.54	85.46%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	7,136,641.77	100.00%	7,207,652.03	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.02%

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	13,095,311,851.29	18.17%
2	R014	5,037,670,523.00	6.99%
3	20 农业银行永续债 01	884,931,618.99	1.23%

4	21 工商银行永续债 01	860,950,219.25	1.19%
5	定期存款	650,331,441.67	0.90%
6	定期存款	650,331,441.67	0.90%
7	20 光大银行永续债	621,458,800.72	0.86%
8	20 邮储银行永续债	609,918,489.43	0.85%
9	定期存款	607,014,782.04	0.84%
10	22 工商银行二级 01	543,273,228.69	0.75%

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	24 徐工机械 ABN003 优先 A2 (科创票据)	资产支持证券	082400607. IB	174, 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
2	23 中广核 MTN002 (科创票据)	企业债务融资工具	102382834. IB	253, 477	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	193, 772	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	848, 069	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	1, 341, 133	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
6	24 中四保供 ABN001 优先 (科创票据)	资产支持证券	082480608. IB	7, 750	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	6,660	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	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
9	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
10	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
11	21 托克集团 PPN001	企业债务融资工具	032191420. IB	22,758	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
12	21 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2128032. IB	729,393	103.5152	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	29,393	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
14	24 皖投集 MTN004	企业债务融资工具	102482871. IB	48,989	100.3659	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 徐工集团 MTN001	企业债务融资工具	102280040. IB	19,595	100.7326	中国建设银行股份有限公司	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	19,595	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
17	21 首钢 MTN002B	企业债务融资工具	102101528. IB	9,797	102.6815	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
18	24 中广核 MTN002(科创票据)	企业债务融资工具	102483343. IB	48, 989	99. 5427	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. IB	129, 393	103. 1749	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 首钢 MTN004	企业债务融资工具	102381905. IB	19, 595	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
21	22 昆山国创 MTN002	企业债务融资工具	102280447. IB	29, 393	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
22	22 鞍山钢铁 MTN001(可持续挂钩)	企业债务融资工具	102280209. IB	39, 191	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
23	22 泸州窖 MTN003	企业债务融资工具	102280990. IB	48, 989	103. 5717	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 四川机场 MTN002(绿色)	企业债务融资工具	102382840. IB	19, 595	101. 2733	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	1, 488, 181	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
26	23 广州地铁 MTN009(绿色)	企业债务融资工具	102382759. IB	418, 005	100. 7247	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 国药现代 MTN001	企业债务融资工具	102103367. IB	68, 585	100. 7702	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
28	23 光大绿环 GN002(乡村振兴)	企业债务融资工具	132380068. IB	74, 674	100. 9319	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 烟台港 MTN003	企业债务融资工具	102102214. IB	19, 595	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
30	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	183, 355	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
31	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	1, 578, 383	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
32	21 蜀道投资 MTN006	企业债务融资工具	102103103. IB	29, 393	100. 4644	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
33	23 南通经开 MTN004	企业债务融资工具	102382922. IB	55, 535	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
34	22 天成租赁 GN001(碳中和债)	企业债务融资工具	132280054. IB	76, 980	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
35	20 青岛国信 MTN003	企业债务融资工具	102000425. IB	76, 980	101. 1097	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
36	24 光大银行小微债	商业性金融债券	212400004. IB	700, 930	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
37	20 建发地产 MTN001	企业债务融资工具	102001046. IB	115, 471	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 中国 银行永续债 02	商业性金 融债券	2028048. IB	1, 176, 980	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
39	23 娄城高 新 MTN001	企业债务 融资工具	102381640. IB	38, 490	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	21 工商银 行永续债 01	商业性金 融债券	2128021. IB	8, 269, 432	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
41	24 交行债 01	商业性金 融债券	212480013. IB	346, 413	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
42	22 粤珠江 MTN001	企业债务 融资工具	102280694. IB	76, 980	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
43	20 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2028017. IB	8, 667, 696	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
44	20 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028032. IB	4, 807, 923	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
45	24 光大银 行债 01	商业性金 融债券	212480005. IB	461, 884	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
46	20 青岛国 信 MTN001	企业债务 融资工具	102000056. IB	153, 961	101. 1349	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
47	23 苏新国 资 MTN001	企业债务 融资工具	102380238. IB	61, 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

48	22 洛阳城 乡 MTN001	企业债务 融资工具	102282164. IB	15,494	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
49	22 乌高新 MTN002	企业债务 融资工具	102281994. IB	15,494	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
50	22 淮北建 投 MTN004	企业债务 融资工具	102281832. IB	15,494	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
51	23 连云城 建 PPN001	企业债务 融资工具	032380031. IB	46,482	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 浙江旅 投 MTN002	企业债务 融资工具	102281640. IB	81,964	100.0000	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
53	21 建发 MTN002	企业债务 融资工具	102103276. IB	92,964	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 新都香 城 MTN001	企业债务 融资工具	102280341. IB	130,988	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 泉州台 商 MTN002	企业债务 融资工具	102280528. IB	61,976	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
56	22 苏州文 旅 MTN002	企业债务 融资工具	102280518. IB	30,988	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 金合盛 MTN003 (科 创票据)	企业债务 融资工具	102281243. IB	46,482	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	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	230,988	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	22 兴业银行 04	商业性金融债券	2228045. IB	486,974	100.5625	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 兴业银行 03	商业性金融债券	2228022. IB	811,623	100.5953	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
61	23 华为 MTN004	企业债务融资工具	102380910. IB	162,324	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
62	20 华为 MTN002	企业债务融资工具	102000446. IB	324,649	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
63	24 渤海银行永续债 01	商业性金融债券	242400026. 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	23 国开 10	政策性金融债券	230210. IB	2,500,000	104.8358	中国建设银行股份有限公司, 中国建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
66	24 上海银行二级资本债 01	商业性金融债券	232480050. IB	2,686,068	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 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	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	
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 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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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

79	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
80	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
81	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
82	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	391,475	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
83	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	735,332	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	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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	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
90	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
91	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
92	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
93	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
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	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
96	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
97	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
98	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
99	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	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
100	24 农行永 续债 02	商业性金 融债券	242400009. IB	2, 300, 000	100. 2544	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 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	23 农行永 续债 01	商业性金 融债券	242380017. IB	800, 000	103. 6275	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
106	24 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
107	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
108	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
109	24 交行绿 债 01	商业性金 融债券	222480001. IB	657, 475	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
110	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
111	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
112	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
113	24 首都机场 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102481032. IB	474, 524	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
114	23 太平人寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	1, 372, 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
115	24 中行永续债 01	商业性金融债券	242480008. IB	1, 372, 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
116	24 工行永续债 01	商业性金融债券	242480007. IB	137, 213	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 邮储永续债 01	商业性金融债券	242400004. IB	320, 165	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 昆仑金租债 01	商业性金融债券	2422012. IB	457, 378	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	23 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	137, 213	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

						建设银行股份有限公司	商,承销团成员
120	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	274,427	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	24 交行永续债 01BC	商业性金融债券	242400020. IB	1,372,136	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
122	24 江西交投 MTN009	企业债务融资工具	102482908. IB	457,378	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 厦门火炬 MTN002	企业债务融资工具	102482765. IB	228,689	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	24 深业 MTN003	企业债务融资工具	102483174. IB	457,378	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 首都机场 MTN002B	企业债务融资工具	102483358. IB	228,689	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 光大环境 MTN002B	企业债务融资工具	102481953. IB	914,757	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	22 成都高新 MTN002	企业债务融资工具	102282555. IB	182,951	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 南京港 MTN001	企业债务融资工具	102483159. IB	320,165	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	24 皖能源 MTN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	102481054. IB	274, 427	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 无锡产业 ABN001 优先	资产支持证券	082300386. IB	137, 213	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	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	137, 213	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
132	23 广核国际 MTN001	企业债务融资工具	102383120. IB	320, 165	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	24 巨化 MTN001 (可持续挂钩)	企业债务融资工具	102480599. IB	91, 475	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
134	24 南京旅游 MTN001	企业债务融资工具	102480035. IB	457, 378	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
135	24 克拉玛依 MTN001	企业债务融资工具	102482218. IB	91, 475	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
136	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	91, 475	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
137	23 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102383289. IB	457, 378	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
138	24 常熟发投 PPN003	企业债务融资工具	032480417. IB	457, 378	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	
139	23 太保寿险永续债 01	商业性金融债券	282380002. IB	640, 330	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
140	24 恒泰 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102481888. IB	137, 213	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	建信短债 A	债券基金	531028. OF	31, 836, 370	1. 1098	建信基金管理有限责任公司	基金管理人
146	21 保利发展 MTN003	企业债务融资工具	102102252. IB	52, 998	100. 5760	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
147	24 中交一公 5ABN001 优先 B	资产支持证券	082400547. IB	70, 664	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
148	24 建安投资 CP002	企业债务融资工具	042480468. IB	52, 998	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
149	24 招商局 SCP012	企业债务融资工具	012483194. IB	353, 321	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

150	24 宣城国 资 SCP002	企业债务 融资工具	012482124. IB	35, 332	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 南通高 新 SCP002	企业债务 融资工具	012482248. IB	353, 321	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	24 吴江城 投 PPN004	企业债务 融资工具	032480655. IB	247, 325	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
153	23 广州高 新 MTN001	企业债务 融资工具	102380028. IB	202, 011	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
154	22 泉州水 务 MTN002	企业债务 融资工具	102280794. IB	80, 804	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
155	24 常熟交 通 PPN004	企业债务 融资工具	032480493. IB	202, 011	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
156	24 优生活 三 ABN001 优先	资产支持 证券	082480071. IB	165, 649	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
157	22 苏沙钢 MTN001	企业债务 融资工具	102280043. IB	121, 207	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
158	20 湘投 MTN001B	企业债务 融资工具	102000609. IB	121, 207	101. 4113	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
159	22 苏州农 业 MTN001	企业债务 融资工具	102280821. IB	121, 207	100. 9024	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	
160	22 南通产业 MTN002	企业债务融资工具	102281931. IB	121, 207	100. 2318	建信信托有限责任公司	承销团成员
161	22 交子金融 GN001	企业债务融资工具	132280043. IB	40, 402	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
162	22 恒泰 MTN001	企业债务融资工具	102280001. IB	80, 804	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
163	22 华为 MTN003	企业债务融资工具	102280392. IB	40, 402	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
164	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
165	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
166	24 华能水电 GN003A(科创票据)	企业债务融资工具	132480067. IB	398, 409	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
167	24 光大环境 MTN003	企业债务融资工具	102484287. IB	157, 939	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