

建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 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 5,201,593,910.42 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 1.056058。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	1.056058	1.100558	5,201,593,910.42
一个月前	1.050815	1.093815	5,178,923,362.58
两个月前	1.055202	1.096702	5,201,003,309.69
三个月前	1.053783	1.093783	5,195,587,580.25
六个月前	1.046648	1.082148	5,165,434,988.25
一年前	1.043319	1.065819	5,156,397,325.17

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	1,815.85	0.35%	9,076.48	1.46%
同业存单	0.00	0.00%	17,235.38	2.77%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	260.25	0.04%
债券	0.00	0.00%	432,828.74	69.48%
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	120,373.24	23.14%	120,373.24	19.32%
权益类投资	0.00	0.00%	8,655.02	1.39%
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%	34,543.53	5.54%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	398,028.59	76.51%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	520,217.68	100.00%	622,972.64	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.01%

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	21 粤华美集团 ZR002	429,059,579.72	6.89%
2	21 深圳佳远 TB001	424,745,590.78	6.82%
3	21 象屿物流 TB001	349,927,228.79	5.62%
4	21 工商银行永续债 01	114,068,447.66	1.83%

5	24 特别国债 02	111,362,015.59	1.79%
6	银行存款	90,764,764.59	1.46%
7	24 工行永续债 01	90,321,932.18	1.45%
8	24 付息国债 04	90,125,763.86	1.45%
9	24 交行永续债 01BC	88,565,384.16	1.42%
10	20 邮储银行永续债	82,512,968.97	1.32%

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

2024 年第 3 季度，稳增长政策和资本市场政策力度大超预期。十年期国债震荡下行，从二季度末的 2.20%下行到 2.15%；信用债先下后上，信用利差大幅走扩。股市主要指数均实现上涨，其中沪深 300 涨幅 16.07%，中证 1000 涨幅 16.6%，万得全 A 指数上涨 17.68%，市场或已走出底部。展望后市，货币政策需持续保持支持性，预计广谱利率将继续下行。

（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	24 泰康人寿永续债 01	商业性金融债券	282480002. IB	25, 158	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
2	23 太平人寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	264, 852	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	24 中行永续债 01	商业性金融债券	242480008. IB	818, 504	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
4	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	628, 812	100. 1702	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
5	23 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	616, 137	102. 5514	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	
6	23 邮储永续债 01	商业性金融债券	242380019. IB	592, 490	102. 0493	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
7	24 兴业银行二级资本债 02	商业性金融债券	232480032. IB	145, 926	100. 8334	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
8	23 工行二级资本债 02A	商业性金融债券	232380036. IB	209, 345	103. 4270	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
9	22 交通银行二级 01	商业性金融债券	2228014. IB	115, 747	102. 4759	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
10	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	470, 456	102. 9319	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	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	389, 036	101. 8547	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
12	21 兴业银	商业性金	2128032. IB	189, 890	102. 1881	中国建设银	主承销商或

	行二级 01	融债券				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	联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
13	21 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2128028. IB	229, 009	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
14	24 贵州高速 MTN005	企业债务融资工具	102482920. IB	117, 268	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	20 光大银行永续债	商业性金融债券	2028037. IB	392, 831	102. 6844	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	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	641, 995	100. 6419	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
17	20 交通银行永续债	商业性金融债券	2028040. IB	422, 649	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	24 交行永续债 01BC	商业性金融债券	242400020. IB	890, 882	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
19	22 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2228003. IB	229, 870	102. 7281	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	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						设银行股份 有限公司	
20	22 邮储银 行永续债 01	商业性金 融债券	2228001. IB	140,750	101.0681	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
21	21 工商银 行二级 02	商业性金 融债券	2128051. IB	236,428	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
22	21 交通银 行永续债	商业性金 融债券	2128022. IB	530,842	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
23	24 国航 MTN002	企业债务 融资工具	102484189. IB	83,386	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
24	24 湖南能 源 MTN001	企业债务 融资工具	102480968. IB	83,386	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
25	20 中信银 行二级	商业性金 融债券	2028024. IB	79,819	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
26	21 招商银 行永续债	商业性金 融债券	2128047. IB	244,802	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
27	24 三一 MTN001(科 创票据)	企业债务 融资工具	102480799. IB	282,331	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

28	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	746,630	101.4022	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
29	20 邮储银行永续债	商业性金融债券	2028006. IB	803,592	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
30	24 大唐发电 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132480080. IB	196,883	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
31	24 厦国贸控 MTN004	企业债务融资工具	102481133. IB	105,990	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	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	442,218	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, 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
33	21 交通银行二级	商业性金融债券	2128030. IB	130,845	102.6014	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
34	24 云能投 MTN002	企业债务融资工具	102480131. IB	187,088	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	22 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2228017. IB	20,846	102.6325	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
36	23 云能投 MTN005	企业债务融资工具	102383266. IB	109,456	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

						建设银行股份有限公司	成员
37	20 扬州交通 MTN001	企业债务融资工具	102002224. IB	20,846	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
38	24 南京旅游 MTN001 (资产担保)	企业债务融资工具	102481250. IB	134,648	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 泉州水务 MTN001	企业债务融资工具	102280500. IB	41,693	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
40	23 南昌建投 MTN008	企业债务融资工具	102383334. IB	125,080	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	19 鄂交投 MTN005	企业债务融资工具	101901684. IB	41,693	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
42	21 中信银行永续债	商业性金融债券	2128017. IB	365,216	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
43	22 光大银行二级资本债 01A	商业性金融债券	092280080. IB	208,466	100.7997	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
44	24 工行永续债 01	商业性金融债券	242480007. IB	903,480	100.0424	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

45	23 盐城交通 CP002	企业债务融资工具	042380760. IB	46,005	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
46	24 中信银行永续债 01	商业性金融债券	242400007. IB	326,631	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
47	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	62,540	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
48	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	195,478	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
49	24 邮储永续债 01	商业性金融债券	242400004. IB	694,223	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
50	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	1,095,627	103.0213	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
51	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	700,445	101.1195	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

52	24 江苏银行绿色债01	商业性金融债券	2420008. IB	87,426	100.8291	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
53	24 南京地铁GN006(碳中和债)	企业债务融资工具	132480084. IB	87,426	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 广东环保MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102281080. IB	100,461	100.5768	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 四川机场MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102381974. IB	43,713	101.3860	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
56	24 皖能源MTN001(碳中和债)	企业债务融资工具	102481054. IB	43,713	100.9728	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 工商银行CD096	他行发行的同业存单	112402096. IB	100,474	98.1544	中国工商银行股份有限公司	债务主体
58	24 渤海银行永续债01	商业性金融债券	242400026. IB	43,450	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 交行二级资本债01A	商业性金融债券	232480014. IB	73,865	101.3613	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
60	23 光大二级资本债01A	商业性金融债券	232380017. IB	26,070	104.6469	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
61	22 平安银行绿色金融债	商业性金融债券	2228056. IB	60,830	100.5168	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

						工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	成员, 承销团成员
62	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	147, 538	100. 8366	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
63	23 交行绿债 01	商业性金融债券	222380002. IB	39, 105	101. 2854	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	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. IB	83, 900	102. 5266	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
65	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	228, 319	101. 2537	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
66	24 浙商银行债 01	商业性金融债券	212480021. IB	21, 725	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
67	21 国开绿债 04 清发	政策性金融债券	2102004QF. IB	4, 345	100. 3077	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
68	20 中国银行永续债	商业性金融债券	2028053. IB	47, 628	103. 9549	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

	03					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	商,承销团成员,承销团成员
69	23 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102381502. IB	32, 504	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
70	23 中行永续债 01	商业性金融债券	242380008. IB	99, 935	100. 6605	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
71	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	202, 269	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
72	21 临沂投资 MTN003	企业债务融资工具	102102176. IB	4, 345	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 工商银行二级 03	商业性金融债券	2228024. IB	99, 460	103. 7130	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
74	22 南通产业 MTN001	企业债务融资工具	102280046. IB	84, 478	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
75	22 交行绿	商业性金	222280001. IB	4, 345	101. 2858	中国工商银	主承销商或

	债 02	融债券				行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	联席承销商, 承销团成员
76	24 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102480287. IB	15, 207	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 皖交控 MTN003	企业债务融资工具	102381888. IB	13, 035	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
78	23 交行二级资本债 01A	商业性金融债券	232380078. IB	43, 450	104. 3844	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	24 华电江苏 MTN003	企业债务融资工具	102482891. IB	17, 380	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 长安汇通 PPN001	企业债务融资工具	032191358. IB	34, 593	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	24 交行绿债 01	商业性金融债券	222480001. IB	21, 725	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
82	24 皖投集 MTN004	企业债务融资工具	102482871. IB	21, 725	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	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	201, 754	102. 7870	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务

						份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主体
84	24 湖南能源 MTN004	企业债务融资工具	102482248. IB	13, 035	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	22 昆山国创 MTN007	企业债务融资工具	102282049. IB	43, 450	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
86	24 南昌轨道交通 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102480235. IB	8, 690	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
87	22 新庐陵 MTN001	企业债务融资工具	102281265. IB	60, 830	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	22 中建投资 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102280709. IB	3, 476	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
89	20 浦发银行永续债	商业性金融债券	2028051. IB	25, 814	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
90	24 首钢 MTN003A	企业债务融资工具	102483096. IB	21, 725	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	21 淄博城资 MTN002	企业债务融资工具	102103081. IB	54, 381	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
92	22 北部湾 MTN001	企业债务融资工具	102280032. IB	39, 635	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
93	21 晋能电力 MTN015	企业债务融资工具	102103210. IB	93, 168	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	21 渝高建投 MTN001	企业债务融资工具	102102220. IB	26, 070	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
95	21 淮安国投 MTN003	企业债务融资工具	102103248. IB	13, 035	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	21 淄博城运 MTN003	企业债务融资工具	102103220. IB	51, 973	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
97	24 天津轨交 SCP003	企业债务融资工具	012480458. IB	8, 690	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
98	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280989. IB	13, 035	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
99	22 合肥产投 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281241. IB	73, 865	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
100	22 工行二级资本债 04A	商业性金融债券	092280134. IB	13, 035	103. 0048	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

101	20 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	21,725	102.7749	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
102	21 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2128011. IB	30,415	103.6768	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	24 西安高新 MTN002	企业债务融资工具	102480325. IB	21,725	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	21 江门高新 MTN001	企业债务融资工具	102103204. IB	13,035	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	22 云天化 MTN001	企业债务融资工具	102281519. IB	43,450	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	23 武商 MTN001	企业债务融资工具	102381720. IB	86,900	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
107	22 交行二级资本债 02A	商业性金融债券	092280139. IB	43,450	101.9974	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
108	24 天津港 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102480047. IB	21,725	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 浦发银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2328007. IB	19,403	100.5108	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	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	10,779	100.2388	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
111	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	95,816	102.3022	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
112	22 飞驰林语 ABN001 优先	资产支持证券	082280315. IB	32,122	100.0000	建信信托有限责任公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商, 承销团成员
113	21 鲁黄金 MTN011	企业债务融资工具	102102281. IB	21,558	100.7406	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
114	21 华发集团 MTN005	企业债务融资工具	102100898. IB	4,311	99.8008	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
115	24 湖南钢铁 GN001 (科创票据)	企业债务融资工具	132480052. IB	2,155	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	22 河钢集 MTN001	企业债务融资工具	102280101. IB	12,935	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
117	23 江西交投 MTN004	企业债务融资工具	102381806. IB	8,623	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	21 长城资本债 01BC	商业性金融债券	092100012. IB	138,926	100.8533	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	22 工商银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2228036. IB	2,155	100.5974	中国工商银行股份有限公司	债务主体
120	24 江西交投 MTN009	企业债务融资工具	102482908. IB	2,155	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
121	24 西基投 MTN001	企业债务融资工具	102482673. IB	10,779	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	23 汇金 MTN003	企业债务融资工具	102381224. IB	23,714	99.8297	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
123	23 长沙银行债 01	商业性金融债券	212380009. IB	2,155	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	21 河钢集 MTN007	企业债务融资工具	102103181. IB	8,623	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
125	23 汇金 MTN002	企业债务融资工具	102380981. IB	2,155	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
126	22 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102280415. IB	49,585	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 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	8,623	100.1922	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
128	21 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102103346. IB	10,779	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	21 华电山能 ABN001 优先	资产支持证券	082180086. IB	5,066	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 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2328006. IB	21,558	100.5894	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
131	23 中铁科创 ABN001 优先	资产支持证券	082380081. IB	2,155	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	21 新长宁 MTN003	企业债务融资工具	102103048. IB	21,558	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
133	21 闽国资 MTN001	企业债务融资工具	102102247. IB	10,779	99.4239	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	36,650	99.9144	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 交通银行二级	商业性金融债券	2028018. IB	26,959	100.5152	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
136	22 淄博城运 MTN002	企业债务融资工具	102280291. IB	19,403	95.5325	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	32,338	100.6773	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
138	23 兴业银行绿色金融债 02	商业性金融债券	2328018. IB	21,558	100.1427	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
139	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	57,722	99.1300	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
140	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	198,686	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	建信中关村 REIT	REITS 基金	508099. SH	3,615,619	4.0380	建信基金管理有限公司	基金管理人
142	21 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	73,767	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
143	22 珠海华发 ABN001	资产支持证券	082282014. IB	7,903	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

	优先					公司, 中国建设银行股份有限公司	商, 承销团成员
144	22 河南农开 MTN002	企业债务融资工具	102280477. IB	6, 586	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
145	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	17, 124	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
146	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	13, 172	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
147	22 工行二级资本债 03A	商业性金融债券	092280065. IB	7, 903	96. 5302	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
148	20 中国银行二级 01	商业性金融债券	2028038. IB	15, 967	102. 8460	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
149	20 南京银行二级 01	商业性金融债券	2020022. IB	26, 612	100. 8268	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
150	工银中证港股通高股息精选 ETF	股票基金	159691. OF	11, 039, 960	1. 1384	工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人
151	23 南京银行 01	商业性金融债券	2320041. IB	24, 270	100. 7744	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
152	21 兴业银行二级 03	商业性金融债券	2128043. IB	48, 541	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, 承销团成员

						司, 中国工商银行股份有限公司	
153	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	32, 360	102. 2333	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
154	24 中交二公 MTN001B(科创票据)	企业债务融资工具	102480473. IB	24, 270	100. 0050	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
155	23 江苏银行债 01	商业性金融债券	212300002. IB	24, 270	101. 0556	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
156	23 华能水电 GN017(科创票据)	企业债务融资工具	132380072. IB	24, 270	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
157	21 中节能 GN003	企业债务融资工具	132100170. IB	40, 450	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
158	20 民生银行二级	商业性金融债券	2028022. IB	56, 631	101. 6145	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
159	23 中建三局 MTN002	企业债务融资工具	102382705. IB	24, 270	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
160	21 中交投 MTN003	企业债务融资工具	102180041. IB	64, 721	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
161	23 菲达环保 GN001(科创票据)	企业债务融资工具	132380523. IB	24, 270	101. 5612	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
162	23 华侨城 MTN005	企业债务融资工具	102382594. IB	72, 811	99. 9225	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
163	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	16, 180	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
164	23 中建海峡 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102382971. IB	8, 090	102. 3835	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	24, 270	102. 6855	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
166	23 水电五局 MTN002	企业债务融资工具	102382688. IB	16, 180	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
167	23 新疆发电 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102382488. IB	20, 225	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
168	22 华侨城 MTN003	企业债务融资工具	102280796. IB	32, 360	99. 7686	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
169	23 供销 MTN002	企业债务融资工具	102382006. IB	8, 090	102. 3168	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
170	24 诚通控	企业债务	102482011. IB	24, 270	104. 1090	中国工商银	承销团成

	股 MTN013A	融资工具				行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	员, 承销团 成员
171	22 华侨城 MTN002	企业债务 融资工具	102280333. IB	24, 270	99. 4615	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
172	21 光明房 产 MTN003	企业债务 融资工具	102103020. IB	13, 753	101. 1723	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
173	22 华侨城 MTN004	企业债务 融资工具	102281525. IB	40, 450	99. 2410	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
174	21 华侨城 MTN005	企业债务 融资工具	102102167. IB	16, 180	100. 2391	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

（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

2024 年 09 月 30 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：2024 年 09 月 30 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)	产品投资 项目收益 率	风险状 况	本金余额 (万元)
其他非标 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 T B001	54	5.60%	详见风 险分析	35,000.00
债权融资 类产品	广东华美集团有限公司	21 粤华美集团 ZR002	77	6.00%	详见风 险分析	43,000.00
信托贷款	深圳市佳远进出口贸易 有限公司	21 深圳佳远 T B001	89	5.95%	详见风 险分析	41,690.00

到期收益分配详见产品说明书。