

# 建信理财安享固收类封闭式养老理财产品 2021 年第 1 期

## 2024 年一季度投资管理报告

报告日：2024 年 03 月 31 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 5,165,434,988.25 元。

### 一、报告期投资者实际收益率

截至 2024 年 03 月 31 日，产品单位净值为 1.046648。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	1.046648	1.082148	5,165,434,988.25
一个月前	1.045384	1.079384	5,160,649,426.06
二个月前	1.035409	1.067909	5,111,923,061.35
三个月前	1.042474	1.072474	5,147,613,788.13
六个月前	1.043319	1.065819	5,156,397,325.17
一年前	1.047428	1.054928	5,184,725,321.37

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	2,102.94	0.41%	17,832.13	2.99%

同业存单	0.00	0.00%	16,666.47	2.79%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%	401,783.82	67.31%
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	123,783.36	24.00%	123,783.36	20.74%
权益类投资	0.00	0.00%	17,530.29	2.94%
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%	19,287.35	3.23%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	389,827.17	75.59%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	515,713.47	100.00%	596,883.42	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.01%

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	21 粤华美集团 ZR002	469,082,927.31	7.78%
2	21 深圳佳远 TB001	419,403,578.29	6.96%
3	21 象屿物流 TB001	349,347,084.03	5.79%
4	22 国开 05	163,066,190.47	2.70%
5	21 工商银行永续债 01	124,170,414.34	2.06%
6	20 农业银行永续债 01	108,125,252.09	1.79%
7	23 付息国债 19	106,600,508.60	1.77%
8	20 邮储银行永续债	104,189,685.08	1.73%

9	24 邮储永续债 01	103,967,770.91	1.72%
10	24 农行永续债 01	99,496,399.85	1.65%

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

一季度经济延续复苏，2月CPI为0.7%，出口数据同比超预期，3月制造业PMI重回荣枯线以上，非制造业PMI也继续回升，显示出经济基本面的企稳修复。债市1月和2月利率显著下行，进入3月份后开始震荡。股指市场经历了一场深V型走势，在一系列稳增长政策、资本市场政策的支撑下触底反弹。一季度沪深300指数上涨3.1%，万得全A下跌2.85%，创业板指数下跌3.87%。展望二季度，虽然一季度的出口和PMI数据超预期，但地产投资的持续低迷和房企资金链紧张的局面未得到有效缓解，这可能会对市场情绪产生一定的压制，需要进一步跟踪宏观数据情况进行判断。

### （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	40000230292022 55058	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	23 太平人寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	358,283	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 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	371,268	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, 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
3	23 邮储永续债 01	商业性金融债券	242380019. IB	519,679	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	20 扬州交通 MTN001	企业债务融资工具	102002224. IB	29,358	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
5	19 豫交投 MTN001	企业债务融资工具	101901294. IB	176,152	101.1727	中国工商银行股份有限公司, 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
6	22 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2228003. IB	159,994	102.2775	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

						司, 中国建设银行股份有限公司	
7	22 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2228001. IB	169,469	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
8	19 工商银行二级 03	商业性金融债券	1928011. IB	58,717	101.3821	中国工商银行股份有限公司	债务主体
9	21 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2128032. IB	218,115	102.1881	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
10	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	58,717	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
11	21 交通银行永续债	商业性金融债券	2128022. IB	424,463	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
12	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	1,165,703	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
13	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	472,792	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
14	21 中信银	商业性金	2128017. IB	521,233	102.8974	中国工商银	主承销商或

	行永续债	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
15	22 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2228017. IB	42, 924	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
16	21 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2128028. IB	241, 857	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
17	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	231, 912	102. 5363	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
18	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	88, 076	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
19	20 交通银行永续债	商业性金融债券	2028040. IB	525, 153	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
20	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	544, 516	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
21	24 南昌建投 MTN001	企业债务融资工具	102480813. IB	338, 805	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
22	23 淮南矿	企业债务	012384488. IB	67, 761	100. 0000	中国建设银	主承销商或

	SCP004	融资工具					行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	联席承销商, 承销团成员
23	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. IB	592,900	101.8164	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	
24	20 中信银行二级	商业性金融债券	2028024. IB	146,793	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	
25	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	495,759	101.5494	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	
26	21 交通银行二级	商业性金融债券	2128030. IB	146,793	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	
27	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	1,037,072	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	
28	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	571,513	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	
29	20 邮储银行永续债	商业性金融债券	2028006. IB	1,027,887	101.3354	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
30	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	201,055	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
31	21 招商银行永续债	商业性金融债券	2128047. IB	316,891	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
32	24 湖南能源 MTN001	企业债务融资工具	102480968. IB	117,434	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	19 交通银行永续债	商业性金融债券	1928025. IB	619,521	101.4095	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 厦国贸控 MTN004	企业债务融资工具	102481133. IB	133,294	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 交通银行二级 01	商业性金融债券	2228014. IB	143,836	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
36	24 三一 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102480799. IB	370,458	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
37	24 云能投 MTN002	企业债务融资工具	102480131. IB	255,366	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	23 云能投 MTN005	企业债务融资工具	102383266. IB	144,565	100.0000	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

						份有限公司	
39	19 兴业银行二级 02	商业性金融债券	1928026. IB	234,869	101.8034	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
40	19 农业银行永续债 01	商业性金融债券	1928021. IB	448,011	101.8733	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
41	24 南京旅游 MTN001 (资产担保)	企业债务融资工具	102481250. IB	178,446	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 泉州水务 MTN001	企业债务融资工具	102280500. IB	58,717	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
43	20 光大银行永续债	商业性金融债券	2028037. IB	149,883	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
44	23 南昌建投 MTN008	企业债务融资工具	102383334. IB	194,239	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	19 鄂交投 MTN005	企业债务融资工具	101901684. IB	58,717	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
46	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	548,673	100.9915	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

						有限公司	
47	22 光大银行二级资本债 01A	商业性金融债券	092280080. IB	146,793	99.4707	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
48	23 盐城交通 CP002	企业债务融资工具	042380760. IB	65,210	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
49	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	992,522	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	24 邮储永续债 01	商业性金融债券	242400004. IB	1,037,433	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
51	22 浙商银行绿债 01	商业性金融债券	222200001. IB	51,254	100.0000	中国工商银行股份有限公司	承销团成员
52	22 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2228037. IB	9,043	100.5190	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	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	145,667	100.4858	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
54	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	61,450	100.6981	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	
55	21 工商银 行永续债 02	商业性金 融债券	2128044. IB	56, 487	100. 7452	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
56	21 兴业银 行二级 02	商业性金 融债券	2128042. IB	71, 619	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
57	20 中国银 行永续债 03	商业性金 融债券	2028053. IB	59, 594	103. 9549	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
58	20 浦发银 行永续债	商业性金 融债券	2028051. IB	31, 363	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
59	23 中行永 续债 01	商业性金 融债券	242380008. IB	85, 915	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
60	22 中国银 行永续债 02	商业性金 融债券	2228029. IB	227, 109	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
61	21 临沂投 资 MTN003	企业债务 融资工具	102102176. IB	4, 521	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
62	22 晋能煤业 MTN013 (科创票据)	企业债务融资工具	102281337. IB	49, 740	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	23 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102381502. IB	38, 840	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
64	22 南通产业 MTN001	企业债务融资工具	102280046. IB	102, 957	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
65	24 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102480287. IB	15, 826	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 皖交控 MTN003	企业债务融资工具	102381888. IB	13, 565	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	23 武商 MTN001	企业债务融资工具	102381720. IB	90, 437	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
68	21 长安汇通 PPN001	企业债务融资工具	032191358. IB	46, 028	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
69	22 昆山国创 MTN007	企业债务融资工具	102282049. IB	45, 218	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	24 南昌轨交 MTN001 (绿)	企业债务融资工具	102480235. IB	9, 043	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

	色)					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
71	23 工商银行 CD066	他行发行的同业存单	112302066. IB	22, 609	97. 4944	中国工商银行股份有限公司	债务主体
72	22 象屿 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281255. IB	90, 437	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	21 渝高建投 MTN001	企业债务融资工具	102102220. IB	27, 131	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
74	21 淄博城运 MTN003	企业债务融资工具	102103220. IB	64, 116	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
75	22 新庐陵 MTN001	企业债务融资工具	102281265. IB	63, 305	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	22 昆钢 MTN001	企业债务融资工具	102280779. IB	90, 437	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	22 中建投资 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102280709. IB	3, 617	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
78	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	91, 417	100. 1476	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
79	21 淄博城资 MTN002	企业债务融资工具	102103081. IB	103, 712	95. 8070	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
80	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	174,866	102.8035	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
81	22 北部湾 MTN001	企业债务融资工具	102280032. IB	43,671	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	21 晋能电力 MTN015	企业债务融资工具	102103210. IB	112,000	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
83	24 西安高新 MTN002	企业债务融资工具	102480325. IB	22,609	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	21 江门高新 MTN001	企业债务融资工具	102103204. IB	22,150	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 云天化 MTN001	企业债务融资工具	102281519. IB	45,218	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	22 合肥产投 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281241. IB	76,871	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 淮安国投 MTN003	企业债务融资工具	102103248. IB	13,565	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 天津轨交 SCP003	企业债务融资工具	012480458. IB	9,043	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股	承销团成员, 承销团成员

						份有限公司	
89	22 河钢集 MTN001	企业债务 融资工具	102280101. IB	28, 521	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
90	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持 证券	082280989. IB	13, 565	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
91	22 农业银 行绿色金融 债 01	商业性金 融债券	2228052. IB	4, 521	99. 7420	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
92	19 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	1928023. IB	132, 869	100. 9266	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
93	23 工商银 行 CD062	他行发行 的同业存 单	112302062. IB	67, 827	98. 7363	中国工商银 行股份有限 公司	债务主体
94	21 邮储银 行永续债 01	商业性金 融债券	2128011. IB	27, 131	103. 6452	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
95	24 天津港 MTN001 (科 创票据)	企业债务 融资工具	102480047. IB	22, 609	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	23 浦发银 行绿色金融 债 01	商业性金 融债券	2328007. IB	29, 216	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
97	23 兴业银 行绿色金融 债 02	商业性金 融债券	2328018. IB	32, 463	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	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员

						商银行股份 有限公司	
98	23 光大银 行绿债 01	商业性金 融债券	222380004. IB	12, 985	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
99	20 交通银 行二级	商业性金 融债券	2028018. IB	16, 231	100. 5152	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
100	22 飞驰林 语 ABN001 优先	资产支持 证券	082280315. IB	48, 370	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
101	23 江西交 投 MTN004	企业债务 融资工具	102381806. IB	12, 985	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	21 鲁黄金 MTN011	企业债务 融资工具	102102281. IB	32, 463	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
103	23 汇金 MTN003	企业债务 融资工具	102381224. IB	35, 709	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
104	23 长沙银 行债 01	商业性金 融债券	212380009. IB	3, 246	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	21 河钢集 MTN007	企业债务 融资工具	102103181. IB	12, 985	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

106	23 汇金 MTN002	企业债务 融资工具	102380981. IB	3, 246	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
107	21 昆明轨 道 MTN001	企业债务 融资工具	102101052. IB	9, 738	102. 1700	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
108	22 云南交 投 MTN001	企业债务 融资工具	102280415. IB	74, 665	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	21 华发集 团 MTN009	企业债务 融资工具	102101775. IB	48, 694	100. 7593	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
110	21 川能投 MTN002B	企业债务 融资工具	102101521. IB	88, 296	101. 2730	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
111	21 中建投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102103346. IB	16, 231	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
112	21 华电山 能 ABN001 优先	资产支持 证券	082180086. IB	7, 628	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
113	21 中国信 达债 01	商业性金 融债券	092100008. IB	55, 187	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
114	21 闽国资 MTN001	企业债务 融资工具	102102247. IB	16, 231	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

115	22 淄博城运 MTN002	企业债务融资工具	102280291. IB	29, 216	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
116	23 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	35, 709	100. 4740	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
117	21 建发 MTN001	企业债务融资工具	102101832. IB	97, 389	101. 3505	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
118	21 新长宁 MTN003	企业债务融资工具	102103048. IB	32, 463	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
119	21 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102101632. IB	48, 694	100. 5436	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
120	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	280, 781	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	21 厦国贸控 MTN006	企业债务融资工具	102101666. IB	32, 463	100. 4576	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 厦国贸控 MTN007	企业债务融资工具	102101942. IB	51, 941	101. 5684	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

123	21 皖农垦 MTN001	企业债务 融资工具	102101976. IB	32,463	100.9302	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
124	21 华发集 团 MTN005	企业债务 融资工具	102100898. IB	6,492	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
125	23 交通银 行小微债 01	商业性金 融债券	2328006. IB	65,464	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 设建设银行股 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
126	23 中铁科 创 ABN001 优先	资产支持 证券	082380081. IB	3,246	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	21 长城资 本债 01BC	商业性金 融债券	092100012. IB	198,528	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
128	建信中关村 REIT	REITS 基金	508099. SH	6,732,128	4.0380	建信基金管 理有限责任 公司	基金管理人
129	22 河钢集 MTN005	企业债务 融资工具	102280608. IB	8,584	97.4311	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
130	22 新疆新 能 GN001	企业债务 融资工具	132280026. IB	8,584	99.1694	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
131	22 河南农 开 MTN002	企业债务 融资工具	102280477. IB	8,584	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
132	21 洪市政 MTN004	企业债务 融资工具	102103060. IB	13,735	99.9273	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
133	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	22, 319	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
134	21 太平人寿	商业性金融债券	2123019. IB	12, 018	98. 8558	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
135	22 产融 2 号 ABN001 优先 B	资产支持证券	082282031. IB	5, 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
136	22 珠海华发 ABN001 优先	资产支持证券	082282014. IB	10, 301	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	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	17, 168	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
138	22 工行二级资本债 03A	商业性金融债券	092280065. IB	10, 301	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
139	21 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	96, 145	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
140	23 中建三局 MTN002	企业债务融资工具	102382705. IB	19, 800	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

141	23 新疆发电 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102382488. IB	16, 500	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	22 恒泰 MTN002	企业债务融资工具	102280022. IB	13, 200	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
143	23 华能水电 GN017 (科创票据)	企业债务融资工具	132380072. IB	19, 800	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
144	21 中节能 GN003	企业债务融资工具	132100170. IB	33, 001	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
145	21 福瑞能源 GN003 (革命老区)	企业债务融资工具	132100120. IB	26, 401	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
146	20 建发地产 MTN002	企业债务融资工具	102001194. IB	13, 200	101. 6241	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	20 民生银行二级	商业性金融债券	2028022. IB	13, 200	101. 4451	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
148	21 华侨城 MTN005	企业债务融资工具	102102167. IB	13, 200	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
149	24 保利发展 MTN001A	企业债务融资工具	102480267. IB	19, 800	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
150	23 华侨城 MTN005	企业债务融资工具	102382594. IB	59, 402	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	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						司, 中国建设银行股份有限公司	
151	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	13, 200	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	21 兴业银行二级 03	商业性金融债券	2128043. IB	39, 601	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
153	22 华侨城 MTN002	企业债务融资工具	102280333. IB	19, 800	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
154	22 中海企业 MTN003A	企业债务融资工具	102281137. IB	6, 600	99. 1784	中国工商银行股份有限公司	承销团成员
155	23 中建海峡 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102382971. IB	6, 600	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
156	22 华侨城 MTN003	企业债务融资工具	102280796. IB	6, 600	99. 2957	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
157	23 菲达环保 GN001 (科创票据)	企业债务融资工具	132380523. IB	13, 200	101. 2008	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	23 水电五局 MTN002	企业债务融资工具	102382688. IB	13, 200	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
159	21 中节能 MTN001	企业债务融资工具	102101457. IB	52, 802	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	22 华侨城 MTN004	企业债务融资工具	102281525. IB	19,800	99.0584	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
161	24 中交二公 MTN001B(科创票据)	企业债务融资工具	102480473. IB	19,800	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
162	21 江西交投 MTN004	企业债务融资工具	102101129. IB	85,804	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
163	21 中交投 MTN003	企业债务融资工具	102180041. IB	52,802	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

## (二) 其他关联交易

报告期内, 本产品与公司关联方建银国际(中国)有限公司按评估价值完成一笔以资产为基础的关联交易 422,963,766.98 元。

## 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 03 月 31 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 03 月 31 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）	风险状况
其他非标准化债权类投资	厦门象屿物流集团有限责任公司	21 象屿物流 TB001	237	详见风险分析
债权融资类产品	广东华美集团有限公司	21 粤华美集团 ZR002	91	详见风险分析
信托贷款	深圳市佳远进出口贸易有限公司	21 深圳佳远 TB001	89	详见风险分析

到期收益分配详见产品说明书。