

建信理财安享固收类按月定开式（最低持有 5 年）养老理财产品 2023 年三季度投资管理报告

报告日：2023 年 09 月 30 日

建信理财安享固收类按月定开式（最低持有 5 年）养老理财产品于 2022 年 01 月 14 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 1,086,755,043.26 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2023 年 09 月 30 日，产品单位净值为 1.025315。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	1.025315	1.037415	1,086,755,043.26
一个月前	1.028202	1.038802	1,067,793,773.05
二个月前	1.031631	1.040731	1,011,235,387.87
三个月前	1.027463	1.035063	966,413,608.82
六个月前	1.019844	1.022944	917,727,843.03
一年前	1.016782	1.016782	797,687,680.38

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按月定开式（最低持有 5 年）养老理财产品	2022-01-05	2022-01-13	2022-01-14	-

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	9,449.11	8.69%	17,533.48	15.78%
同业存单	0.00	0.00%	10,525.53	9.47%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	476.56	0.43%
债券	0.00	0.00%	71,563.65	64.42%
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%	10,199.51	9.18%
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%	4.27	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%	786.27	0.71%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	99,234.87	91.31%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	108,683.98	100.00%	111,089.27	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	22 中国信达债 01	34,298,949.84	3.04%
2	22 农业银行永续债 01	30,805,213.22	2.73%
3	21 招商银行永续债	30,532,605.99	2.71%
4	22 农行永续债 02	25,382,947.86	2.25%

5	21 中国银行永续债 02	24,696,096.36	2.19%
6	22 中国银行永续债 02	24,685,926.20	2.19%
7	21 长城资本债 01BC	17,199,036.14	1.53%
8	21 中信银行永续债	13,489,189.75	1.20%
9	21 工商银行永续债 02	11,129,591.79	0.99%
10	21 昆明高速 MTN002	10,437,133.10	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

回顾三季度，固收方面，债券市场低位窄幅震荡。其中短期限品种上行幅度大于长端，曲线走平，同期限国债收益率上行多于信用债，信用利差继续压缩。展望四季度，稳增长政策有望托底经济，但预计总体不及预期，资金利率维持宽松，宽松政策仍有空间，但部分时点资金利率波动可能加剧，短期内仍然利好债市。长端在“宽信用”扰动下预计收益率维持高位盘整，政策力度和风险偏好变化仍有不确定性，收益率下行空间有限。当前基本面见底并逐步企稳的方向难以证伪，且全年 5%增速目标之下不排除后续“宽信用”政策进一步发力托底投资的可能，若风险偏好回升会助力权益市场表现、压制债市情绪，因此对长端品种或仍需保持一定谨慎。权益方面，政策、经济和市场的三重底已经确立并被再度确认；展望四季度，积极因素逐渐积累，风险因素相对有限经济稳增

长政策预期加强，资金面流动性依然维持宽松基调，预期权益市场机会将增加。

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	4000032729200506372	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	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. I B	7, 846	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
2	21 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2128028. I B	59, 211	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
3	21 招商银行永续债	商业性金融债券	2128047. I B	292, 556	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

4	21 中信银行永续债	商业性金融债券	2128017. I B	129,149	103.2414	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
5	20 交通银行永续债	商业性金融债券	2028040. I B	12,186	103.0892	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
6	19 兴业银行二级 02	商业性金融债券	1928026. I B	31,384	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
7	19 交通银行永续债	商业性金融债券	1928025. I B	40,780	101.8276	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	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. I B	49,569	103.0025	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	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. I B	48,424	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
10	23 农行永续债 01	商业性金融债券	24238001 7. IB	67,836	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
11	19 农业银行永续债 01	商业性金融债券	1928021. I B	25,815	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

						商银行股份有限公司	
12	19 工商银行永续债	商业性金融债券	1928018. I B	32,624	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
13	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. I B	23,335	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
14	20 邮储银行永续债	商业性金融债券	2028006. I B	82,801	101.4364	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
15	19 工商银行二级 03	商业性金融债券	1928011. I B	7,846	101.3821	中国工商银行股份有限公司	债务主体
16	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. I B	65,881	101.1862	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
17	22 浙商银行绿债 01	商业性金融债券	22220000 1. IB	11,511	100.0000	中国工商银行股份有限公司	承销团成员
18	22 农业银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2228052. I B	310	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
19	22 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2228037. I B	620	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
20	22 中国银行永续债 0	商业性金融债券	2228023. I B	88,001	100.4858	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,

	1					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	承销团成员, 承销团成员
21	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. I B	299, 251	99. 9615	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
22	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. I B	7, 751	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
23	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. I B	55, 732	100. 8247	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	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. I B	106, 522	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
25	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. I B	74, 206	100. 8878	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 交通银行永续债	商业性金融债券	2128022. I B	4, 960	102. 6516	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						有限公司	
27	21 民生银行永续债 01	商业性金融债券	2128016. I B	1,550	97.3413	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
28	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. I B	1,860	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
29	20 浦发银行永续债	商业性金融债券	2028051. I B	55,528	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
30	23 赣投 MT N001	企业债务融资工具	10238150 2. IB	1,550	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
31	23 中行永续债 01	商业性金融债券	24238000 8. IB	5,890	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
32	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. I B	239,977	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
33	22 农行永续债 02	商业性金融债券	09228008 6. IB	254,351	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	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						股份有限公司	
34	22 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2228001. IB	2,790	100.0129	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
35	21 临沂投资 MTN003	企业债务融资工具	102102176. IB	310	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
36	22 晋能煤业 MTN013 (科创票据)	企业债务融资工具	102281337. IB	3,410	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	22 昆山国创 MTN007	企业债务融资工具	102282049. IB	3,100	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	20 光大银行永续债	商业性金融债券	2028037. IB	44,407	102.7923	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
39	23 皖交控 MTN003	企业债务融资工具	102381888. IB	930	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
40	22 渝医药 MTN001	企业债务融资工具	102280164. IB	930	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 象屿 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281255. IB	6,200	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
42	23 武商 MTN001	企业债务融资工具	102381720. IB	6,200	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
43	21 淄博城运 MTN003	企业债务融资工具	102103220. IB	7,634	96.3159	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商,

						公司, 中国建设银行股份 有限公司	承销团成员
44	21 渝高建投 MTN001	企业债务 融资工具	10210222 0. IB	1, 860	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
45	22 新庐陵 MTN001	企业债务 融资工具	10228126 5. IB	4, 340	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
46	22 南通产业 MTN001	企业债务 融资工具	10228004 6. IB	3, 720	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	22 昆钢 MTN001	企业债务 融资工具	10228077 9. IB	6, 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
48	22 中建投资 MTN001 (绿色)	企业债务 融资工具	10228070 9. IB	248	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
49	21 淄博城资 MTN002	企业债务 融资工具	10210308 1. IB	60, 488	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
50	21 中国银行永续债 0 1	商业性金融 债券	2128019. I B	19, 065	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
51	22 北部湾 MTN001	企业债务 融资工具	10228003 2. IB	31, 736	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	21 晋能电力 MTN015	企业债务 融资工具	10210321 0. IB	4, 340	100. 0000	中国建设银行股份有限 公司, 中国建	主承销商或 联席承销商, 承销团成员

						设银行股份 有限公司	
53	21 江门高新 MTN001	企业债务 融资工具	10210320 4. IB	22, 048	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 云天化 MTN001	企业债务 融资工具	10228151 9. IB	3, 100	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 合肥产 投 MTN001 (科创票 据)	企业债务 融资工具	10228124 1. IB	5, 270	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 河钢集 MTN001	企业债务 融资工具	10228010 1. IB	620	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
57	21 淮安国 投 MTN003	企业债务 融资工具	10210324 8. IB	930	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	21 邮储银 行永续债 0 1	商业性金 融债券	2128011. I B	1, 860	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
59	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持 证券	08228098 9. IB	930	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
60	21 长安汇 通 PPN001	企业债务 融资工具	03219135 8. IB	930	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	22 河南农 开 MTN002	企业债务 融资工具	10228047 7. IB	21, 118	98. 8964	中国建设银行股份 有限公司, 中国建 设银行股份	主承销商或 联席承销商, 承销团成员

						有限公司	
62	21 洪市政 MTN004	企业债务 融资工具	10210306 0. IB	33,789	99.9273	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
63	22 河钢集 MTN005	企业债务 融资工具	10228060 8. IB	21,118	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
64	22 新疆新 能 GN001	企业债务 融资工具	13228002 6. IB	21,118	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
65	22 威宁投 资 MTN001	企业债务 融资工具	10228025 8. IB	54,907	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
66	21 中国银行 永续债 0 2	商业性金 融债券	2128045. I B	236,526	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
67	22 中国信 达债 01	商业性金 融债券	09228000 3. IB	333,671	97.6355	中国建设银行股份有限公司, 中国建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 太平人 寿	商业性金 融债券	2123019. I B	29,565	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
69	22 产融 2 号 ABN001 优先 B	资产支持 证券	08228203 1. IB	13,515	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	22 珠海华 发 ABN001 优先	资产支持 证券	08228201 4. IB	25,342	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	20 廿国投 MTN003	企业债务 融资工具	10200076 4. IB	42, 236	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
72	22 工行二 级资本债 0 3A	商业性金 融债券	09228006 5. IB	25, 342	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
73	21 长城资 本债 01BC	商业性金 融债券	09210001 2. IB	168, 947	95. 0308	中国建设银 行股份有限 公司, 中国建 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	建信大安 全	股票基金	001473. 0F	21, 974	2. 8677	建信基金管 理有限责任 公司	基金管理人
75	23 交通银 行小微债 0 1	商业性金 融债券	2328006. I B	16, 738	100. 1882	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
76	22 交通银 行二级 01	商业性金 融债券	2228014. I B	20, 085	99. 3760	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
77	22 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2228003. I B	16, 738	99. 8249	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
78	21 兴业银 行二级 03	商业性金 融债券	2128043. I B	20, 085	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

79	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. I B	40,171	102.1997	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
80	20 浦发银行二级 03	商业性金融债券	2028034. I B	20,085	101.7524	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
81	20 浦发银行二级 01	商业性金融债券	2028025. I B	6,695	100.6046	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
82	23 新疆发电 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	10238248 8. IB	8,369	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 福瑞能源 GN003 (革命老区)	企业债务融资工具	13210012 0. IB	13,390	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
84	20 中铁建 MTN001	企业债务融资工具	10200198 7. IB	3,347	99.7579	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
85	20 开滦股 MTN001	企业债务融资工具	10200197 0. IB	10,042	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
86	21 中节能 GN003	企业债务融资工具	13210017 0. IB	16,738	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
87	21 中交投 MTN003	企业债务融资工具	10218004 1. IB	26,781	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
88	23 华侨城	企业债务	10238192	6,695	100.0000	中国建设银行	主承销商或

	MTN005A	融资工具	6. IB			行股份有限 公司	联席承销商
89	22 中海企业 MTN003A	企业债务 融资工具	10228113 7. IB	3,347	99.1784	中国工商银行 股份有限 公司	承销团成员
90	21 中节能 MTN001	企业债务 融资工具	10210145 7. IB	26,781	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
91	20 核风电 GN001	企业债务 融资工具	13200003 4. IB	6,695	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, 中 国建设银行 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
92	21 川能投 MTN002B	企业债务 融资工具	10210152 1. IB	20,085	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	20 华能新 能 MTN002	企业债务 融资工具	10200197 4. IB	10,042	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
94	21 江西交 投 MTN004	企业债务 融资工具	10210112 9. IB	43,519	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
95	20 中建四 局 MTN001	企业债务 融资工具	10200194 2. IB	3,347	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	20 中交二 航 MTN001	企业债务 融资工具	10200167 7. IB	16,738	100.7963	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	21 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2128032. I B	20,085	101.4388	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	主承销商或 联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						股份有限公司	
98	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. I B	16,738	100.7699	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
99	22 恒泰 MTN002	企业债务融资工具	10228002 2. IB	6,695	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
100	20 中建四局 MTN002	企业债务融资工具	10200209 3. IB	6,695	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	20 中粮置业 MTN001	企业债务融资工具	10200210 5. IB	20,085	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

（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

2023 年 09 月 30 日

附录一

建信理财安享固收类按月定开式（最低持有 5 年）养老理财产品投资非标准化
债权及股权类资产清单

报告日：2023 年 09 月 30 日

我司依照监管要求，现对建信理财安享固收类按月定开式（最低持有 5 年）养老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）	风险状况
------	--------	------	---------------	------

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。