

建信理财睿鑫固收类最低持有 1 年产品

2024 年二季度暨半年投资管理报告

报告日：2024 年 06 月 30 日

建信理财睿鑫固收类最低持有 1 年产品于 2023 年 12 月 29 日正式成立。截至报告日，本产品 A 类份额规模为 853,836,574.81 元，L 类份额规模为 182,478,825.72 元。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2024 年 06 月 30 日，产品 A 类份额单位净值为

1.019167。本报告期内，产品 A 类份额存续规模如下：

日期	份额净值	累计净值	资产净值
报告日	1.019167	1.019167	853,836,574.81
一个月前	1.016468	1.016468	751,720,330.83
二个月前	1.013436	1.013436	590,862,905.05
三个月前	1.010527	1.010527	301,733,906.00
六个月前	1.000255	1.000255	8,057,125.65
一年前	-	-	-

截至 2024 年 06 月 30 日，产品 L 类份额单位净值为

1.019876。本报告期内，产品 L 类份额存续规模如下：

日期	份额净值	累计净值	资产净值
报告日	1.019876	1.019876	182,478,825.72
一个月前	1.017052	1.017052	168,029,440.60
二个月前	1.013876	1.013876	145,754,227.50
三个月前	1.010862	1.010862	94,097,448.93
六个月前	1.000263	1.000263	3,727,138.71
一年前	-	-	-

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
建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品	2023-12-22	2023-12-28	2023-12-29	-

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	5,957.50	5.75%	9,608.30	8.12%
同业存单	0.00	0.00%	4,692.46	3.97%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	866.74	0.73%
债券	8,092.42	7.81%	96,557.76	81.59%
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%	1,487.12	1.26%
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	384.12	0.37%	5,127.48	4.33%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	89,221.35	86.07%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	103,655.38	100.00%	118,339.87	100.00%

期末穿透前杠杆比例为：100.02%

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	银行存款	96,058,413.68	8.12%
2	24 特别国债 01	89,064,921.79	7.53%
3	23 付息国债 23	54,414,152.03	4.60%
4	24 付息国债 04	51,176,393.36	4.32%
5	23 付息国债 26	50,919,885.36	4.30%
6	24 国债 09	40,134,785.20	3.39%
7	23 国债 20	20,488,526.30	1.73%
8	20 农业银行永续债 01	13,822,440.48	1.17%
9	21 国债 12	10,224,137.12	0.86%
10	20 国债 05	10,076,732.06	0.85%

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2季度，债券市场方面，债券市场资产荒的主线逻辑未变，各品种、期限的收益率曲线整体继续下行，30年国债收益率下行至低于2.5%。股票市场方面，A股市场震荡下跌，沪深300指数下跌2.14%，上证指数下跌2.43%，创业板指数下跌7.41%，类似债券的红利资产为主的行业如公用事业、银行、煤炭等表现较好，而传媒、商贸零售、社会服务等行业表现相对落后。

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	4000032729200553196	中国工商银行深圳市分行-建信理财理财产品托管专户	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 淮南矿 SCP004	企业债务融资工具	012384488. IB	3,370	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 盐城交通 CP002	企业债务融资工具	042380760. IB	3,949	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
3	22 光大银行二级资本债 01A	商业性金融债券	092280080. IB	11,632	102.1558	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	19 湘投 MTN001B	企业债务融资工具	101901431. IB	1,470	101.8953	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	19 陕延油 MTN011	企业债务融资工具	101901505. IB	9,589	101.9403	中国建设银行股份有限公司, 中国建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	21 浙国贸 MTN002	企业债务融资工具	102101391. IB	3,068	100.0000	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, 中国建设银行股份有限公司	成员, 承销团成员
7	21 物产中大 MTN002	企业债务融资工具	102101710. IB	5, 753	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
8	21 晋焦煤 MTN004	企业债务融资工具	102101745. IB	6, 393	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
9	21 滨湖建设 MTN001	企业债务融资工具	102101859. IB	1, 278	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
10	21 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102101868. IB	3, 196	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
11	21 陕煤化 MTN007	企业债务融资工具	102101947. IB	6, 393	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 威海城投 MTN003	企业债务融资工具	102101984. IB	1, 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
13	21 金阳投资 MTN001	企业债务融资工具	102101991. IB	2, 557	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	21 晋焦煤 MTN006	企业债务融资工具	102102163. IB	2, 557	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	21 凌云工业 MTN001	企业债务融资工具	102102277. IB	511	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	
16	21 鲁黄金 MTN011	企业债务 融资工具	102102281. IB	12,719	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
17	22 陕煤化 MTN004	企业债务 融资工具	102280336. IB	639	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
18	22 昆山国 创 MTN001	企业债务 融资工具	102280389. IB	639	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
19	23 云能投 MTN005	企业债务 融资工具	102383266. IB	7,042	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
20	24 云能投 MTN002	企业债务 融资工具	102480131. IB	16,968	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
21	19 工商银 行永续债	商业性金 融债券	1928018. IB	86,167	100.9079	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	19 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	1928021. IB	76,966	100.9831	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	19 农业银 行永续债 02	商业性金 融债券	1928023. IB	40,647	100.9173	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
24	19 交通银 行永续债	商业性金 融债券	1928025. IB	25,023	101.0085	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员

						份有限公司	
25	20 邮储银行永续债	商业性金融债券	2028006. IB	66,073	100.9432	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	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	135,866	100.7252	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
27	20 浦发银行二级 01	商业性金融债券	2028025. IB	4,602	101.8634	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 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	37,192	102.6711	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 浦发银行二级 03	商业性金融债券	2028034. IB	9,461	102.6470	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	20 光大银行永续债	商业性金融债券	2028037. IB	59,920	103.2630	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
31	20 交通银行永续债	商业性金融债券	2028040. IB	40,010	102.9321	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	21 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2128011. IB	4,230	103.6806	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
33	21 中信银	商业性金	2128017. IB	31,944	101.4123	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
34	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	76, 771	102. 3091	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
35	21 交通银行永续债	商业性金融债券	2128022. IB	69, 684	101. 9645	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	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	43, 400	102. 1002	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
37	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. IB	29, 990	103. 2953	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
38	21 招商银行永续债	商业性金融债券	2128047. IB	28, 330	103. 3786	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	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	8, 159	103. 0915	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
40	22 杭州银行绿色债	商业性金融债券	2220025. IB	639	100. 7521	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
41	23 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	4,704	101.0696	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
42	23 工行绿债 03	商业性金融债券	222380009. IB	767	101.2217	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
43	22 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2228003. IB	13,576	103.0465	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
44	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	71,578	102.6806	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	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	40,675	103.2629	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
46	22 工商银行二级 03	商业性金融债券	2228024. IB	767	103.4911	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

47	23 浦发银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2328007. IB	10,999	101.1743	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 工商银行绿色金融债	商业性金融债券	2328019. IB	511	100.7931	中国工商银行股份有限公司	债务主体
49	24 江苏银行绿色债 01	商业性金融债券	2420008. IB	2,045	100.3487	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
50	23 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	35,118	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
51	24 邮储永续债 01	商业性金融债券	242400004. IB	56,069	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
52	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	49,486	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
53	24 中信银行永续债 01	商业性金融债券	242400007. IB	19,044	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
54	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	73,697	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

						有限公司	
55	23 太平人 寿永续债 01	商业性金 融债券	282380005. IB	20,135	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	23 邮储永 续债 01	商业性金 融债券	242380019. IB	36,960	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
57	22 交通银 行二级 01	商业性金 融债券	2228014. IB	21,913	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
58	19 豫交投 MTN001	企业债务 融资工具	101901294. IB	4,217	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 设建设银行 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
59	21 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2128032. IB	42,733	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
60	21 邮储银 行二级 01	商业性金 融债券	2128028. IB	88,768	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
61	21 工商银 行二级 01	商业性金 融债券	2128002. IB	24,022	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

62	24 三一 MTN001(科 创票据)	企业债务 融资工具	102480799. IB	17,206	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 农行永 续债 01	商业性金 融债券	242380017. IB	34,933	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
64	22 邮储银 行永续债 01	商业性金 融债券	2228001. IB	12,883	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
65	20 扬州交 通 MTN001	企业债务 融资工具	102002224. IB	702	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
66	20 中信银 行二级	商业性金 融债券	2028024. IB	28,693	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
67	24 湖南能 源 MTN001	企业债务 融资工具	102480968. IB	2,811	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 厦国贸 控 MTN004	企业债务 融资工具	102481133. IB	8,094	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	21 交通银 行二级	商业性金 融债券	2128030. IB	9,592	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
70	23 冀交投 MTN006	企业债务 融资工具	102382917. IB	2,108	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	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	
71	22 邮储银 行二级 01	商业性金 融债券	2228017. IB	2,498	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
72	19 兴业银 行二级 02	商业性金 融债券	1928026. IB	5,623	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
73	24 南京旅 游 MTN001 (资 产担保)	企业债务 融资工具	102481250. IB	7,705	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	22 泉州水 务 MTN001	企业债务 融资工具	102280500. IB	1,405	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
75	23 南昌建 投 MTN008	企业债务 融资工具	102383334. IB	4,217	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	19 鄂交投 MTN005	企业债务 融资工具	101901684. IB	1,405	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
77	20 中国银 行永续债 02	商业性金 融债券	2028048. IB	10,698	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
78	22 浙商银 行绿债 01	商业性金 融债券	222200001. IB	3,494	100.0000	中国工商银 行股份有限 公司	承销团成员

79	22 平安银行绿色金融债	商业性金融债券	2228056. IB	8,380	100.5168	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
80	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	14,965	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
81	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	5,999	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
82	24 交行绿债 01	商业性金融债券	222480001. IB	2,993	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
83	23 交行绿债 01	商业性金融债券	222380002. IB	5,387	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
84	21 国开绿债 04 清发	政策性金融债券	2102004QF. IB	598	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
85	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. IB	14,392	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	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	
86	20 浦发银行永续债	商业性金融债券	2028051. IB	1, 197	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
87	20 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	2, 993	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
88	23 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102381502. IB	8, 393	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
89	23 中行永续债 01	商业性金融债券	242380008. IB	11, 373	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
90	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	19, 155	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
91	21 临沂投资 MTN003	企业债务融资工具	102102176. IB	598	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	22 南通产业 MTN001	企业债务融资工具	102280046. IB	23, 385	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

						份有限公司	
93	24 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102480287. IB	2,095	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	23 皖交控 MTN003	企业债务融资工具	102381888. IB	1,795	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
95	21 长安汇通 PPN001	企业债务融资工具	032191358. IB	12,597	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 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	1,795	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
97	24 湖南能源 MTN004	企业债务融资工具	102482248. IB	1,795	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
98	22 昆山国创 MTN007	企业债务融资工具	102282049. IB	5,986	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
99	24 南昌轨道交通 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102480235. IB	1,197	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
100	23 工商银行 CD066	他行发行的同业存单	112302066. IB	2,993	97.4944	中国工商银行股份有限公司	债务主体
101	21 江门高新 MTN001	企业债务融资工具	102103204. IB	1,795	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
102	22 云天化 MTN001	企业债务融资工具	102281519. IB	5,986	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
103	24 西安高新 MTN002	企业债务融资工具	102480325. IB	2,993	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 渝高建投 MTN001	企业债务融资工具	102102220. IB	3,591	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
105	22 中建投资 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102280709. IB	478	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
106	22 新庐陵 MTN001	企业债务融资工具	102281265. IB	8,380	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
107	21 淄博城资 MTN002	企业债务融资工具	102103081. IB	6,584	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
108	22 北部湾 MTN001	企业债务融资工具	102280032. IB	4,190	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 晋能电力 MTN015	企业债务融资工具	102103210. IB	24,582	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
110	21 淮安国投 MTN003	企业债务融资工具	102103248. IB	1,795	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
111	24 天津轨交 SCP003	企业债务融资工具	012480458. IB	1,197	100.0000	中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团

						公司, 中国建设银行股份有限公司	成员
112	22 进出绿色债 02	政策性金融债券	2203002. IB	7, 183	99. 9823	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
113	21 淄博城运 MTN003	企业债务融资工具	102103220. IB	14, 991	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
114	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280989. IB	1, 795	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
115	22 合肥产投 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281241. IB	10, 176	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 天津港 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102480047. IB	2, 993	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	22 交行绿债 02	商业性金融债券	222280001. IB	598	101. 2858	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
118	23 武商 MTN001	企业债务融资工具	102381720. IB	11, 972	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
119	22 交行二级资本债 02A	商业性金融债券	092280139. IB	5, 986	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

120	23 长沙银行债 01	商业性金融债券	212380009. IB	1,080	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
121	22 工商银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2228036. IB	1,080	100.5974	中国工商银行股份有限公司	债务主体
122	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	45,365	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
123	23 兴业银行绿色金融债 02	商业性金融债券	2328018. IB	10,801	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
124	21 河钢集 MTN007	企业债务融资工具	102103181. IB	4,320	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	20 交通银行二级	商业性金融债券	2028018. IB	14,951	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
126	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	6,480	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
127	21 华电山能 ABN001 优先	资产支持证券	082180086. IB	2,538	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	21 厦国贸控 MTN007	企业债务融资工具	102101942. IB	17,282	101.5684	中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销

						公司, 中国工商银行股份有限公司	商, 承销团成员
129	23 交通银行小微债01	商业性金融债券	2328006. IB	10, 801	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
130	22 河钢集MTN001	企业债务融资工具	102280101. IB	6, 480	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
131	23 汇金MTN003	企业债务融资工具	102381224. IB	11, 881	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
132	22 飞驰林语 ABN001 优先	资产支持证券	082280315. IB	16, 094	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
133	21 华发集团 MTN005	企业债务融资工具	102100898. IB	2, 160	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
134	24 湖南钢铁 GN001 (科创票据)	企业债务融资工具	132480052. IB	1, 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
135	22 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102280415. IB	24, 843	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 江西交投 MTN004	企业债务融资工具	102381806. IB	4, 320	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 汇金 MTN002	企业债务融资工具	102380981. IB	1,080	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, 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	21 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102103346. IB	5,400	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
139	21 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	18,362	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
140	21 闽国资 MTN001	企业债务融资工具	102102247. IB	5,400	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
141	22 淄博城运 MTN002	企业债务融资工具	102280291. IB	9,721	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
142	23 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	16,202	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
143	21 建发 MTN001	企业债务融资工具	102101832. IB	32,404	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
144	21 新长宁 MTN003	企业债务融资工具	102103048. IB	10,801	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

145	21 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102101632. IB	16,202	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
146	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	54,006	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
147	21 厦国贸控 MTN006	企业债务融资工具	102101666. IB	10,801	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
148	21 华发集团 MTN009	企业债务融资工具	102101775. IB	16,202	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
149	21 川能投 MTN002B	企业债务融资工具	102101521. IB	44,854	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
150	21 皖农垦 MTN001	企业债务融资工具	102101976. IB	10,801	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
151	23 中铁科创 ABN001 优先	资产支持证券	082380081. IB	1,080	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
152	24 西基投 MTN001	企业债务融资工具	102482673. IB	5,400	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	21 长城资本债 01BC	商业性金融债券	092100012. IB	43,205	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

154	20 中国银行二级 01	商业性金融债券	2028038. IB	3,646	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
155	20 南京银行二级 01	商业性金融债券	2020022. IB	6,077	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
156	19 交通银行二级 01	商业性金融债券	1928019. IB	7,293	101.3187	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 南京银行 01	商业性金融债券	2320041. IB	14,326	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
158	21 兴业银行二级 03	商业性金融债券	2128043. IB	28,652	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
159	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	14,326	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
160	23 新疆发电 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102382488. IB	11,938	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
161	23 中建三局 MTN002	企业债务融资工具	102382705. IB	14,326	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
162	23 华能水电 GN017 (科创)	企业债务融资工具	132380072. IB	14,326	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员

	票据)						
163	21 中节能 GN003	企业债务 融资工具	132100170. IB	23, 876	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
164	21 福瑞能 源 GN003 (革命 老区)	企业债务 融资工具	132100120. IB	19, 101	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
165	20 民生银 行二级	商业性金 融债券	2028022. IB	38, 202	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
166	21 中交投 MTN003	企业债务 融资工具	102180041. IB	38, 202	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 华侨城 MTN005	企业债务 融资工具	102382594. IB	42, 978	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
168	23 锡公用 MTN001	企业债务 融资工具	102383015. IB	9, 550	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
169	22 恒泰 MTN002	企业债务 融资工具	102280022. IB	9, 550	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
170	23 中建海 峡 MTN001 (科 创票据)	企业债务 融资工具	102382971. IB	4, 775	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
171	22 华侨城 MTN002	企业债务 融资工具	102280333. IB	14, 326	99. 4615	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员

						份有限公司	
172	23 水电五局 MTN002	企业债务融资工具	102382688. IB	9,550	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
173	22 华侨城 MTN003	企业债务融资工具	102280796. IB	19,101	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
174	23 菲达环保 GN001(科创票据)	企业债务融资工具	132380523. IB	9,550	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
175	23 江苏银行债 01	商业性金融债券	212300002. IB	14,326	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
176	24 中交二公 MTN001B(科创票据)	企业债务融资工具	102480473. IB	14,326	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
177	21 光明房产 MTN003	企业债务融资工具	102103020. IB	8,118	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
178	22 华侨城 MTN004	企业债务融资工具	102281525. IB	23,876	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
179	21 华侨城 MTN005	企业债务融资工具	102102167. IB	9,550	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
180	21 中节能 MTN001	企业债务融资工具	102101457. IB	38,202	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

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06月30日

附录一

建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2024年06月30日

我司依照监管要求，现对建信理财睿鑫固收类最低持有1年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)	产品投资项目收益率	风险状况	本金余额 (万元)
------	--------	------	---------------	-----------	------	--------------

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。