

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 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 1,058,491,246.67 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 1.038685。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  | 1.038685 | 1.068785 | 1,058,491,246.67 |
| 一个月前 | 1.034581 | 1.063181 | 1,060,630,546.34 |
| 两个月前 | 1.039700 | 1.066800 | 1,070,153,599.41 |
| 三个月前 | 1.036962 | 1.062562 | 1,071,319,804.05 |
| 六个月前 | 1.027131 | 1.048231 | 1,071,814,460.97 |
| 一年前  | 1.025315 | 1.037415 | 1,086,755,043.26 |

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<br>(万元) | 占全部产品总资产<br>的比例 (%) | 穿透后金额<br>(万元) | 占全部产品总资产<br>的比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 现金及银行存款       | 5,855.21      | 5.53%               | 14,801.18     | 12.04%              |
| 同业存单          | 0.00          | 0.00%               | 2,683.35      | 2.18%               |
| 拆放同业及买入返售     | 0.00          | 0.00%               | 149.67        | 0.12%               |
| 债券            | 0.00          | 0.00%               | 96,366.14     | 78.42%              |
| 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%               | 1,697.38      | 1.38%               |
| 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%               | 7,191.33      | 5.85%               |
| 私募基金          | 0.00          | 0.00%               | 0.00          | 0.00%               |
| 资产管理产品        | 100,004.38    | 94.47%              | 0.00          | 0.00%               |
| 委外投资——协议方式    | 0.00          | 0.00%               | 0.00          | 0.00%               |
| 合计            | 105,859.59    | 100.00%             | 122,889.05    | 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  | 银行存款          | 87,069,042.30 | 7.09%    |
| 2  | 22 农业银行永续债 01 | 29,974,936.28 | 2.44%    |
| 3  | 22 中国信达债 01   | 29,186,934.73 | 2.38%    |
| 4  | 21 中国银行永续债 02 | 23,440,723.78 | 1.91%    |

|    |                |               |       |
|----|----------------|---------------|-------|
| 5  | 中国农业银行南京北京西路支行 | 22,959,407.36 | 1.87% |
| 6  | 22 中国银行永续债 02  | 20,614,395.35 | 1.68% |
| 7  | 24 特别国债 02     | 17,953,087.34 | 1.46% |
| 8  | 21 长城资本债 01BC  | 17,178,505.11 | 1.40% |
| 9  | 24 付息国债 04     | 15,810,579.40 | 1.29% |
| 10 | 21 工商银行永续债 01  | 15,346,609.71 | 1.25% |

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。

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 | 中国工商银行深圳市分行 |

|  |  |  |        |  |
|--|--|--|--------|--|
|  |  |  | 产品托管专户 |  |
|--|--|--|--------|--|

## 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<br>寿永续债<br>01 | 商业性金<br>融债券 | 282480002. IB | 4,129   | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 2  | 23 太平人<br>寿永续债<br>01 | 商业性金<br>融债券 | 282380005. IB | 43,432  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 3  | 24 中行永<br>续债 01      | 商业性金<br>融债券 | 242480008. IB | 131,796 | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 4  | 24 农行永<br>续债 02      | 商业性金<br>融债券 | 242400009. IB | 87,323  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 5  | 23 招行永<br>续债 01      | 商业性金<br>融债券 | 242380033. IB | 122,684 | 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, 中国工商银行股份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 6  | 23 邮储永<br>续债 01      | 商业性金<br>融债券 | 242380019. IB | 85,033  | 102.0493 | 中国建设银行股份有限公司                             | 主承销商或<br>联席承销                            |

|    |                 |         |               |          |           |                                          |                          |
|----|-----------------|---------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
|    |                 |         |               |          |           | 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           | 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 | 28, 903  | 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 | 38, 232  | 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   | 26, 045  | 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   | 286, 170 | 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   | 77, 681  | 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 兴业银行二级 01    | 商业性金融债券 | 2128032. IB   | 28, 582  | 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 |

|    |                |          |               |         |          |                                          |                          |
|----|----------------|----------|---------------|---------|----------|------------------------------------------|--------------------------|
|    |                |          |               |         |          | 有限公司                                     |                          |
| 13 | 21 邮储银行二级 01   | 商业性金融债券  | 2128028. IB   | 59,397  | 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 | 21,287  | 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   | 67,168  | 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 | 96,777  | 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   | 54,844  | 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 | 117,458 | 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   | 43,211  | 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 |
| 20 | 22 邮储银行永续债 01  | 商业性金融债券  | 2228001. IB   | 16,242  | 101.0681 | 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                                    |                          |
| 21 | 21 工商银行二级 02        | 商业性金融债券  | 2128051. IB   | 24,411  | 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   | 53,869  | 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 | 16,516  | 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 | 16,516  | 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   | 18,980  | 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   | 54,925  | 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 | 44,931  | 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 | 119,436 | 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 |

|    |                      |          |               |          |           |                                          |                          |
|----|----------------------|----------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
|    |                      |          |               |          |           | 有限公司                                     |                          |
| 29 | 20 邮储银行永续债           | 商业性金融债券  | 2028006. IB   | 117, 149 | 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 | 17, 801  | 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 | 14, 529  | 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   | 55, 915  | 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   | 25, 967  | 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 | 30, 188  | 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   | 4, 129   | 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 | 17, 801  | 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 | 20 扬州交通 MTN001       | 企业债务融资工具 | 102002224. IB | 4, 129   | 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             |

|    |                       |          |               |          |           |                                          |                          |
|----|-----------------------|----------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
|    |                       |          |               |          |           | 份有限公司                                    |                          |
| 38 | 24 南京旅游 MTN001 (资产担保) | 企业债务融资工具 | 102481250. IB | 22, 144  | 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 | 8, 258   | 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 | 24, 774  | 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 | 8, 258   | 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   | 129, 464 | 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 | 41, 290  | 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 | 137, 580 | 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 | 8, 258   | 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                | 商业性金     | 242400007. IB | 72, 592  | 100. 0000 | 中国工商银                                    | 主承销商或                    |

|    |                      |                   |               |          |           |                                                                          |                                          |
|----|----------------------|-------------------|---------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | 行永续债<br>01           | 融债券               |               |          |           | 行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司                                        | 联席承销<br>商, 承销团<br>成员                     |
| 47 | 23 冀交投<br>MTN006     | 企业债务<br>融资工具      | 102382917. IB | 12, 387  | 100. 0000 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>建设银行股<br>份有限公司<br>公司, 中国工<br>商银行股份<br>有限公司   | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 48 | 20 中国银<br>行永续债<br>02 | 商业性金<br>融债券       | 2028048. IB   | 25, 143  | 103. 8054 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司<br>公司, 中国建<br>设建设银行股<br>份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 49 | 24 邮储永<br>续债 01      | 商业性金<br>融债券       | 242400004. IB | 102, 804 | 100. 0000 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司<br>公司, 中国建<br>设建设银行股<br>份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 50 | 21 工商银<br>行永续债<br>01 | 商业性金<br>融债券       | 2128021. IB   | 147, 403 | 103. 0213 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>建设银行股<br>份有限公司<br>公司, 中国工<br>商银行股份<br>有限公司   | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 债务<br>主体  |
| 51 | 20 农业银<br>行永续债<br>01 | 商业性金<br>融债券       | 2028017. IB   | 57, 998  | 101. 1195 | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>建设银行股<br>份有限公司<br>公司, 中国工<br>商银行股份<br>有限公司   | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 52 | 24 工商银<br>行 CD096    | 他行发行<br>的同业存<br>单 | 112402096. IB | 20, 637  | 98. 1544  | 中国工商银<br>行股份有限<br>公司                                                     | 债务主体                                     |
| 53 | 24 渤海银<br>行永续债       | 商业性金<br>融债券       | 242400026. IB | 2, 142   | 100. 0000 | 中国建设银<br>行股份有限                                                           | 主承销商或<br>联席承销                            |

|    |                |         |               |          |           |                                          |                          |
|----|----------------|---------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
|    | 01             |         |               |          |           | 公司, 中国建设银行股份有限公司                         | 商, 承销团成员                 |
| 54 | 24 交行二级资本债 01A | 商业性金融债券 | 232480014. IB | 3, 641   | 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 |
| 55 | 23 光大二级资本债 01A | 商业性金融债券 | 232380017. IB | 1, 285   | 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        |
| 56 | 22 平安银行绿色金融债   | 商业性金融债券 | 2228056. IB   | 2, 999   | 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 |
| 57 | 22 中国银行永续债 01  | 商业性金融债券 | 2228023. IB   | 106, 703 | 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 |
| 58 | 23 交行绿债 01     | 商业性金融债券 | 222380002. IB | 1, 927   | 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        |
| 59 | 21 兴业银行二级 02   | 商业性金融债券 | 2128042. IB   | 14, 053  | 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 |
| 60 | 21 农业银行永续债 01  | 商业性金融债券 | 2128038. IB   | 69, 640  | 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               | 主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销    |

|    |               |          |               |          |           |                                          |                          |
|----|---------------|----------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
|    |               |          |               |          |           | 份有限公司, 中国建设银行股份有限公司                      | 团成员                      |
| 61 | 24 浙商银行债 01   | 商业性金融债券  | 212480021. IB | 1, 071   | 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        |
| 62 | 21 国开绿债 04 清发 | 政策性金融债券  | 2102004QF. IB | 214      | 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 |
| 63 | 20 中国银行永续债 03 | 商业性金融债券  | 2028053. IB   | 1, 285   | 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 |
| 64 | 23 赣投 MTN001  | 企业债务融资工具 | 102381502. IB | 1, 071   | 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 |
| 65 | 23 中行永续债 01   | 商业性金融债券  | 242380008. IB | 4, 926   | 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 |
| 66 | 22 中国银行永续债 02 | 商业性金融债券  | 2228029. IB   | 196, 801 | 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 |

|    |                |          |               |       |          |                                          |                          |
|----|----------------|----------|---------------|-------|----------|------------------------------------------|--------------------------|
| 67 | 21 临沂投资 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102102176. IB | 214   | 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 | 22 工商银行二级 03   | 商业性金融债券  | 2228024. IB   | 8,835 | 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  |
| 69 | 22 南通产业 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102280046. IB | 2,570 | 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        |
| 70 | 22 交行绿债 02     | 商业性金融债券  | 222280001. IB | 214   | 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        |
| 71 | 24 苏州农业 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102480287. IB | 749   | 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 | 23 皖交控 MTN003  | 企业债务融资工具 | 102381888. IB | 642   | 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        |
| 73 | 23 交行二级资本债 01A | 商业性金融债券  | 232380078. IB | 2,142 | 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 |
| 74 | 24 华电江苏 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102482891. IB | 856   | 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 | 21 长安汇通 PPN001 | 企业债务融资工具 | 032191358. IB | 642   | 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                       |
| 76 | 24 交行绿债 01          | 商业性金融债券  | 222480001. IB | 1, 071   | 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 |
| 77 | 24 皖投集 MTN004       | 企业债务融资工具 | 102482871. IB | 1, 071   | 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        |
| 78 | 21 工商银行永续债 02       | 商业性金融债券  | 2128044. IB   | 112, 495 | 102. 7870 | 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  |
| 79 | 24 湖南能源 MTN004      | 企业债务融资工具 | 102482248. IB | 642      | 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 | 22 昆山国创 MTN007      | 企业债务融资工具 | 102282049. IB | 2, 142   | 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 南昌轨交 MTN001 (绿色) | 企业债务融资工具 | 102480235. IB | 428      | 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 | 22 新庐陵 MTN001       | 企业债务融资工具 | 102281265. IB | 2, 999   | 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 | 22 中建投资 MTN001 (绿)  | 企业债务融资工具 | 102280709. IB | 171      | 100. 4816 | 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)                  |          |               |        |          | 建设银行股份有限公司                 | 成员                |
| 84 | 20 浦发银行永续债          | 商业性金融债券  | 2028051. IB   | 51,872 | 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 |
| 85 | 24 首钢 MTN003A       | 企业债务融资工具 | 102483096. IB | 1,071  | 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 广东环保 MTN001 (绿色) | 企业债务融资工具 | 102281080. IB | 642    | 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 |
| 87 | 21 淄博城资 MTN002      | 企业债务融资工具 | 102103081. IB | 22,142 | 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 |
| 88 | 22 北部湾 MTN001       | 企业债务融资工具 | 102280032. IB | 29,200 | 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 |
| 89 | 21 晋能电力 MTN015      | 企业债务融资工具 | 102103210. IB | 2,999  | 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 |
| 90 | 21 渝高建投 MTN001      | 企业债务融资工具 | 102102220. IB | 1,285  | 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 |
| 91 | 21 淮安国投 MTN003      | 企业债务融资工具 | 102103248. IB | 642    | 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 | 21 淄博城运 MTN003      | 企业债务融资工具 | 102103220. IB | 1,499  | 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 |
| 93 | 24 天津轨交 SCP003      | 企业债务融资工具 | 012480458. IB | 428    | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司               | 承销团成员, 承销团        |

|     |                       |          |               |        |           |                                          |                          |
|-----|-----------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
|     |                       |          |               |        |           | 公司, 中国工商银行股份有限公司                         | 成员                       |
| 94  | 22 五凌 1 号 ABN001 优先 A | 资产支持证券   | 082280989. IB | 642    | 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 |
| 95  | 22 合肥产投 MTN001 (科创票据) | 企业债务融资工具 | 102281241. IB | 3, 641 | 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  | 22 工行二级资本债 04A        | 商业性金融债券  | 092280134. IB | 642    | 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  |
| 97  | 20 工商银行二级 02          | 商业性金融债券  | 2028049. IB   | 1, 071 | 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  |
| 98  | 21 邮储银行永续债 01         | 商业性金融债券  | 2128011. IB   | 1, 499 | 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        |
| 99  | 24 西安高新 MTN002        | 企业债务融资工具 | 102480325. IB | 1, 071 | 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 | 21 江门高新 MTN001        | 企业债务融资工具 | 102103204. IB | 642    | 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 | 22 云天化 MTN001         | 企业债务融资工具 | 102281519. IB | 2, 142 | 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                 |
| 102 | 23 武商 MTN001         | 企业债务融资工具 | 102381720. IB | 4, 284   | 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        |
| 103 | 22 交行二级资本债 02A       | 商业性金融债券  | 092280139. IB | 2, 142   | 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        |
| 104 | 24 天津港 MTN001 (科创票据) | 企业债务融资工具 | 102480047. IB | 1, 071   | 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 中国银行永续债 01        | 商业性金融债券  | 2128019. IB   | 15, 828  | 100. 2150 | 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 |
| 106 | 21 长城资本债 01BC        | 商业性金融债券  | 092100012. IB | 158, 288 | 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        |
| 107 | 21 中国银行永续债 02        | 商业性金融债券  | 2128045. IB   | 221, 604 | 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 |
| 108 | 22 珠海华发 ABN001 优先    | 资产支持证券   | 082282014. IB | 23, 743  | 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 | 22 农行永续债 02          | 商业性金融债券  | 092280086. IB | 134, 545 | 95. 9008  | 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                          |                         |
| 110 | 22 河南农开 MTN002   | 企业债务融资工具 | 102280477. IB | 19, 786     | 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       |
| 111 | 22 威宁投资 MTN001   | 企业债务融资工具 | 102280258. IB | 51, 443     | 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       |
| 112 | 22 中国信达债 01      | 商业性金融债券  | 092280003. IB | 273, 047    | 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       |
| 113 | 20 甘国投 MTN003    | 企业债务融资工具 | 102000764. IB | 39, 572     | 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       |
| 114 | 22 工行二级资本债 03A   | 商业性金融债券  | 092280065. IB | 23, 743     | 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 |
| 115 | 20 中国银行二级 01     | 商业性金融债券  | 2028038. IB   | 3, 193      | 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       |
| 116 | 20 南京银行二级 01     | 商业性金融债券  | 2020022. IB   | 5, 322      | 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       |
| 117 | 工银中证港股通高股息精选 ETF | 股票基金     | 159691. OF    | 1, 844, 057 | 1. 1384   | 工银瑞信基金管理有限公司                             | 基金管理人                   |
| 118 | 23 南京银行 01       | 商业性金融债券  | 2320041. IB   | 7, 146      | 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       |

|     |                       |          |               |         |           |                                          |                          |
|-----|-----------------------|----------|---------------|---------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|
| 119 | 21 兴业银行二级 03          | 商业性金融债券  | 2128043. IB   | 14, 293 | 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 |
| 120 | 21 工商银行二级 01          | 商业性金融债券  | 2128002. IB   | 9, 529  | 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  |
| 121 | 24 中交二公 MTN001B(科创票据) | 企业债务融资工具 | 102480473. IB | 7, 146  | 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        |
| 122 | 23 江苏银行债 01           | 商业性金融债券  | 212300002. IB | 7, 146  | 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        |
| 123 | 20 交通银行二级             | 商业性金融债券  | 2028018. IB   | 4, 764  | 101. 1189 | 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        |
| 124 | 23 华能水电 GN017(科创票据)   | 企业债务融资工具 | 132380072. IB | 7, 146  | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司                             | 承销团成员                    |
| 125 | 21 中节能 GN003          | 企业债务融资工具 | 132100170. IB | 11, 911 | 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        |
| 126 | 20 民生银行二级             | 商业性金融债券  | 2028022. IB   | 16, 676 | 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        |
| 127 | 23 中建三局 MTN002        | 企业债务融资工具 | 102382705. IB | 7, 146  | 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                                    |                                          |
| 128 | 21 中交投<br>MTN003                 | 企业债务<br>融资工具 | 102180041. IB | 19, 058 | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 129 | 23 菲达环<br>保<br>GN001 (科创<br>票据)  | 企业债务<br>融资工具 | 132380523. IB | 7, 146  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 130 | 23 华侨城<br>MTN005                 | 企业债务<br>融资工具 | 102382594. IB | 21, 440 | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 承销<br>团成员 |
| 131 | 23 锡公用<br>MTN001                 | 企业债务<br>融资工具 | 102383015. IB | 4, 764  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 132 | 23 中建海<br>峡<br>MTN001 (科<br>创票据) | 企业债务<br>融资工具 | 102382971. IB | 2, 382  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 133 | 20 工商银<br>行二级 01                 | 商业性金<br>融债券  | 2028041. IB   | 7, 146  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员, 债务<br>主体  |
| 134 | 23 水电五<br>局 MTN002               | 企业债务<br>融资工具 | 102382688. IB | 4, 764  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 135 | 23 新疆发<br>电<br>MTN001 (绿<br>色)   | 企业债务<br>融资工具 | 102382488. IB | 5, 955  | 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<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员            |
| 136 | 22 华侨城                           | 企业债务         | 102280796. IB | 9, 529  | 99. 7686  | 中国工商银                                    | 主承销商或                                    |

|     |                     |              |               |         |           |                                            |                               |
|-----|---------------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|     | MTN003              | 融资工具         |               |         |           | 行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司          | 联席承销<br>商, 承销团<br>成员          |
| 137 | 23 供销<br>MTN002     | 企业债务<br>融资工具 | 102382006. IB | 2, 382  | 102. 3168 | 中国工商银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员 |
| 138 | 24 诚通控<br>股 MTN013A | 企业债务<br>融资工具 | 102482011. IB | 7, 146  | 104. 1090 | 中国工商银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>建设银行股<br>份有限公司 | 承销团成<br>员, 承销团<br>成员          |
| 139 | 22 华侨城<br>MTN002    | 企业债务<br>融资工具 | 102280333. IB | 7, 146  | 99. 4615  | 中国工商银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>成员 |
| 140 | 21 光明房<br>产 MTN003  | 企业债务<br>融资工具 | 102103020. IB | 4, 049  | 101. 1723 | 中国工商银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>建设银行股<br>份有限公司 | 承销团成<br>员, 承销团<br>成员          |
| 141 | 22 华侨城<br>MTN004    | 企业债务<br>融资工具 | 102281525. IB | 11, 911 | 99. 2410  | 中国建设银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司 | 承销团成<br>员, 承销团<br>成员          |
| 142 | 21 华侨城<br>MTN005    | 企业债务<br>融资工具 | 102102167. IB | 4, 764  | 100. 2391 | 中国工商银<br>行股份有限<br>公司, 中国<br>工商银行股<br>份有限公司 | 主承销商或<br>联席承销<br>商, 承销团<br>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：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<br>期限<br>(天) | 产品投资<br>项目收益<br>率 | 风险状<br>况 | 本金余额<br>(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。