

# 建信理财嘉鑫固收类6个月定开式产品第2期 2025年一季度投资管理报告

产品管理人：建信理财有限责任公司

产品托管人：中国建设银行股份有限公司

报告期：2025年01月01日至2025年03月31日

报告送出日：2025年04月10日

## 第一章 基本信息

产品名称	建信理财嘉鑫固收类6个月定开式产品第2期
产品代码	JXJX6MGS230602002
登记编码	Z7000723000539
募集方式	公募
运作模式	开放
风险等级	中低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2024年01月24日
计划终止日期	无固定期限

注：产品基本信息以理财产品说明书为准。

## 第二章 收益表现

币种：人民币

时点指标				区间指标	
日期	份额净值	份额累计净值	资产净值	区间	净值增长率
报告期末	1.037603	1.037603	104,107,225.87	-	-
三个月前	1.032359	1.032359	80,059,665.77	过去三个月	0.51%
六个月前	1.023065	1.023065	79,338,930.79	过去六个月	1.42%
九个月前	1.015258	1.015258	5,810,330.56	过去九个月	2.20%
一年前	1.008048	1.008048	5,769,067.49	过去一年	2.93%

注：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。

## 第三章 管理人报告

在报告期内，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现异常情况或不利情况。

在报告期内，本产品没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

## 第四章 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。

## 第五章 资产持仓

### 5.1 报告期末持有资产情况

币种：人民币

序号	资产类别	穿透前		穿透后	
		穿透前金额 (万元)	占产品总资产 的比例	穿透后金额 (万元)	占产品总资产 的比例
1	现金及银行存款	718.63	6.90%	6,019.20	57.79%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	3,617.61	34.73%
4	债券	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5	非标准化债权类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7	金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9	商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10	另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11	公募基金	0.00	0.00%	779.24	7.48%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	9,695.80	93.10%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	10,414.43	100.00%	10,416.04	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.05%

## 5.2 报告期末持有前十项资产情况

币种：人民币

序号	资产名称	资产类别	资产代码	持有金额	占总资产的比例
1	同业拆借中心 R001	拆放同业及债券买入返售	R001. IB	36,176,069.25	34.73%
2	中国工商银行杭州羊坝头支行 220527ZGCP151	现金及银行存款	ZGRBPZ04.DQ22052701.CK	25,834,383.01	24.80%
3	现金及活期存款	现金及银行存款	F100201	25,770,290.28	24.74%
4	中国农业银行渭南临渭区支行 220701ZGCP151	现金及银行存款	ZGRBPZ04.DQ22070103.CK	8,587,323.87	8.24%
5	南方恒庆一年定开债券	公募基金	007161.OF	3,088,521.13	2.97%
6	兴业稳固收益一年理财债券	公募基金	001368.OF	1,581,738.49	1.52%
7	平安乐享一年定开债 A	公募基金	007758.OF	1,581,588.37	1.52%
8	光大保德信尊泰三年债券	公募基金	006565.OF	1,540,515.53	1.48%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产。

## 5.3 报告期持有非标准化债权类资产情况

融资客户名称	项目名称	交易结构	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）

注：剩余期限为非标准化债权类资产自报告期末至项目结束之间的期限。

## 5.4 报告期内关联交易情况

### 5.4.1 产品投资于关联方发行的证券

序号	关联方名称	资产名称	资产代码	报告期内买入证券	
				数量	总金额（单位：元）

### 5.4.2 产品投资于关联方承销的证券

序号	关联方名称	资产名称	资产代码	报告期内买入证券	
				数量	总金额（单位：元）

#### 5.4.3 产品投资于关联方发行的资产管理产品

序号	关联方名称	资产管理产品代码	资产管理产品名称	管理费金额（单位：元）
1	建信资本管理有限责任公司	JXZBJX27JH.0F	建信资本锦绣27号集合	3,110.29

#### 5.4.4 其他关联交易

序号	交易类型	关联方名称	总金额（单位：元）
1	代销费	中国建设银行股份有限公司	84,503.14
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	4,491.36

## 第六章 风险分析

### （一）产品的流动性风险情况

本理财产品主要投资于银行存款、国债、政策性金融债、银行存单及信用债等资产，产品的流动性相对较好，流动性风险可控。

### （二）产品的投资风险情况

本产品募集资金主要投资于银行存款、国债、政策性金融债、银行存单及信用债等资产，风险可控。

## 第七章 投资账户信息

序号	账户类型	账户名称	账户号码	开户单位
1	托管账户	建信理财有限责任公司理财产品托管专户	4425010000020000557	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行

建信理财有限责任公司

2025年04月10日