

建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品 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（法人版）固收类按日开放式产品
产品代码	JXJXFRARGS2205171
登记编码	Z7000722000872
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	2022 年 07 月 05 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	1.054052	1.054052	16,137,232,581.23	-	-
三个月前	1.050287	1.050287	22,101,262,980.08	过去三个月	0.36%
六个月前	1.046138	1.046138	21,920,419,567.63	过去六个月	0.76%
九个月前	1.041637	1.041637	19,333,964,672.48	过去九个月	1.19%
一年前	1.036705	1.036705	20,938,684,048.11	过去一年	1.67%

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

（一）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，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）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。

（三）本产品自成立至本报告日，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	200,624.41	12.43%	487,319.09	30.18%
2	同业存单	0.00	0.00%	180,335.40	11.17%
3	拆放同业及买入返售	30,009.64	1.86%	304,277.28	18.85%
4	债券	1,020.25	0.06%	605,534.64	37.51%
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	37,047.50	2.30%	37,047.50	2.29%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1,345,588.74	83.35%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	1,614,290.55	100.00%	1,614,513.92	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	现金及活期存款	现金及银行存款	F100201	3,359,603,077.16	20.81%
2	GC028	拆放同业及债券买入返售	204028.SH	2,034,731,410.54	12.60%
3	24 证金 D110	债券	03997.SH	753,609,260.07	4.67%
4	24 证金 D107	债券	03994.SH	716,430,778.27	4.44%
5	GC001	拆放同业及债券买入返售	204001.SH	500,000,000.00	3.10%
6	24 证金 D105	债券	03992.SH	377,008,181.13	2.34%
7	24 证金 D126	债券	33813.SH	375,775,414.03	2.33%
8	24 证金 D129	债券	33816.SH	375,781,093.56	2.33%
9	24 证金 D125	债券	33812.SH	375,748,537.55	2.33%
10	24 证金 D124	债券	33811.SH	375,721,661.12	2.33%

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）
1	中国建设银行股份有限公司	泉州文化旅游发展集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	012580238. IB	258.00	25,795.67

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	JXZBWY38H.OF	建信资本管理有限责任公司稳盈 38 号单一资产管理计划	636,035.70
2	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYHB7H.OF	建信资管浦江安盈货币 7 号资产管理产品	31,253.65
3	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYHB3H.OF	建信资管浦江安盈货币 3 号资产管理产品	20,225.69
4	建信资本管理有限责任公司	JXZBHZPZ5H.OF	建信资本惠众配置 5 号集合资产管理计划	5,426.24
5	建信保险资产管理有限公司	JXBXZGAYTL1H.OF	建信保险资管安盈添利 1 号集合资产管理计划	3,365.52
6	建信信托有限责任公司	JXXTWJ51H.OF	建信信托-稳健 51 号单一资金信托计划	2,055.47
7	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY13H.OF	建信信托风鸣尊享日日盈 13 号集合信托计划	1,678.85
8	建信资本管理有限责任公司	JXZBWY33H.OF	建信资本稳盈 33 号单一资产管理计划	1,556.42
9	建信资本管理有限责任公司	JXZBWY42H.OF	建信资本稳盈 42 号单一资产管理计划	655.69
10	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYTL24H.OF	建信资管浦江安盈添利 24 号资产管理产品	630.33
11	建信资本管理有限责任公司	JXZBXL52H.OF	建信资本星链 52 号单一资产管理计划	449.80
12	建信资本管理有限责任公司	JXZBHZPZ2H.OF	建信资本惠众配置 2 号集合资产管理计划	449.16
13	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY9H.OF	建信信托风鸣尊享日日盈 9 号集合信托计划	418.44

			划	
14	建信信托有 限责任公 司	JXXTFMZRRY15H.OF	建信信托风鸣尊享日 日盈 15 号集合信托计 划	269.70
15	建信信托有 限责任公 司	JXXTFMZRRY8H.OF	建信信托风鸣尊享日 日盈 8 号固收类集合 资金信托计划	83.79
16	建信基金管 理有限责 任公司	JXJJAXB2H.OF	建信基金安心宝 2 号 集合资产管理计划	72.03
17	建信信托有 限责任公 司	JXXTFMZRRY3H.OF	建信信托风鸣尊享日 日盈 3 号集合信托计 划	71.05

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	5,510,873.19
2	托管费	中国建设银行股份有 限公司	1,102,174.64

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、高流动性信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，故产品流动性较好、风险较低。

（二）产品的投资风险情况

截至本报告期末，产品固定收益部分投资严格遵守合同规定的投资范围和比例限制，债券整体风险可控、价格波动可控。总体来看，债券组合整体票息较高，估值较为稳定，持仓债券风险可控，组合债券仓位总体净值平稳。

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	44250100000200004 533	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