

建信理财“开鑫”最低持有90天开放理财产品第1期2024年四季度暨年度投资管理报告

报告日：2024年12月31日

建信理财“开鑫”最低持有90天开放理财产品第1期于2020年04月24日正式成立。截至报告日，本产品规模为27,109,324,555.45元。

一、报告期投资者实际收益率

截至2024年12月31日，产品单位净值为1.148719。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	1.148719	1.148719	27,109,324,555.45
一个月前	1.144137	1.144137	27,684,828,502.94
二个月前	1.140484	1.140484	29,105,160,115.50
三个月前	1.138475	1.138475	31,486,258,096.67
六个月前	1.134776	1.134776	20,036,149,688.06
一年前	1.116972	1.116972	17,854,581,386.78

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“开鑫”最低持有90天开放理财产品第1期	2020-04-17	2020-04-23	2020-04-24	-

理财产品管理人：建信理财有限责任公司

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行

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	247,193.01	9.11%	732,083.79	26.77%
同业存单	0.00	0.00%	335,035.90	12.25%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	78,793.40	2.88%
债券	112,016.52	4.13%	1,365,138.31	49.92%
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%	0.00	0.00%
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%	223,478.63	8.17%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	2,353,992.24	86.76%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	2,713,201.77	100.00%	2,734,530.02	100.00%

本产品截至报告期末的杠杆率为：100.08%

注：杠杆率=期末总资产/期末净资产*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	3,621,005,107.49	13.24%
2	20 邮储银行永续债	643,551,054.30	2.35%
3	20 农业银行永续债 01	556,689,404.01	2.04%
4	21 工商银行永续债 01	512,852,159.95	1.88%

5	20 光大银行永续债	488,108,515.58	1.78%
6	R001	480,760,914.72	1.76%
7	24 农业银行 CD212	395,936,486.58	1.45%
8	20 招商银行永续债 01	333,559,400.43	1.22%
9	22 农业银行永续债 01	330,441,874.32	1.21%
10	24 光大银行 CD095	298,092,240.00	1.09%

注：本表列示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。

六、托管人报告

1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照国家相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和所有合同等。

2. 会计核算和估值

我行与资产管理人按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和

完整性负责。

3. 定期核对有关数据

我行与资产管理人按照合约定期进行账务核对并互相监督。

4. 投资监督

建设银行根据法规、托管协议以及双方制定的《投资监督事项表》，对贵司的资产管理产品的投资行为进行监督。

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	11050137510000 006618	建信理财有限责任公司 理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司北京市分行

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	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1	24 徐工机械 ABN003 优先 A1 (科创票据)	资产支持证券	082400606. IB	225, 279	67. 1400	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	24 徐工机械 ABN003 优先 A2 (科创票据)	资产支持证券	082400607. IB	202, 751	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
3	23 中广核 MTN002 (科创票据)	企业债务融资工具	102382834. IB	188, 563	100. 8456	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
4	24 徐工集团 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102482991. IB	419, 946	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
5	24 华能水电 GN003B (科创票据)	企业债务融资工具	132480068. IB	405, 698	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, 承销团成员

						建设银行股份有限公司	
6	24 中四保供 ABN001 优先(科创票据)	资产支持证券	082480608. IB	9,011	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
7	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	399,049	101.1866	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
8	20 平安银行永续债 01	商业性金融债券	2028003. IB	199,524	100.6232	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
9	22 工行二级资本债 04A	商业性金融债券	092280134. IB	452,445	99.0175	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
10	22 杭州湾新 MTN002	企业债务融资工具	102281484. IB	100,000	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	22 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102280415. IB	200,000	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	22 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	102280528. IB	475,862	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	22 库尔勒 PPN001	企业债务融资工具	032280235. IB	200,000	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	22 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2228003. IB	1,000,000	100.9321	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 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	5,412,054	100.6519	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
16	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. IB	700,000	101.3990	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
17	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	257,448	102.6572	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	20 青岛国信 MTN003	企业债务融资工具	102000425. IB	18,675	101.1097	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
19	24 光大银行小微债	商业性金融债券	212400004. IB	126,085	100.4564	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	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	18,675	103.6487	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	22 天成租赁 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280054. IB	18,675	100.6490	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
22	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	1,574,702	102.8214	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
23	24 交行债 01	商业性金融债券	212480013. IB	116,747	100.6270	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
24	22 粤珠江 MTN001	企业债务融资工具	102280694. IB	18,675	100.2332	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	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	4,858,340	103.1913	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
26	20 青岛国信 MTN001	企业债务融资工具	102000056. IB	37,351	101.1349	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
27	23 光大银行债 01	商业性金融债券	212380005. IB	52,435	101.0283	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 娄城高新 MTN001	企业债务融资工具	102381640. IB	9,337	100.6546	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
29	24 光大银行债 01	商业性金融债券	212480005. IB	112,054	101.0650	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
30	23 苏新国资 MTN001	企业债务融资工具	102380238. IB	75,862	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	22 洛阳城乡 MTN001	企业债务融资工具	102282164. IB	18,965	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	22 乌高新 MTN002	企业债务融资工具	102281994. IB	18,965	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
33	22 淮北建投 MTN004	企业债务融资工具	102281832. IB	18,965	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
34	23 连云城建 PPN001	企业债务融资工具	032380031. IB	56,896	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 浙江旅 投 MTN002	企业债务 融资工具	102281640. IB	73, 249	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
36	22 苏州文 旅 MTN002	企业债务 融资工具	102280518. IB	37, 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
37	22 金合盛 MTN003(科 创票据)	企业债务 融资工具	102281243. IB	56, 896	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	22 威宁投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102280258. IB	37, 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
39	22 飞驰财 信 ABN002 优先	资产支持 证券	082280586. IB	500, 000	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
40	23 兴业银 行小微债 01	商业性金 融债券	2328021. IB	49, 059	99. 8269	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	21 工商银 行二级 01	商业性金 融债券	2128002. IB	49, 059	102. 8192	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	20 工商银 行二级 01	商业性金 融债券	2028041. IB	149, 059	102. 5437	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
43	22 中交疏 浚 MTN002	企业债务 融资工具	102282441. IB	4, 905	99. 0647	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
44	23 光大绿 环 GN002(乡 村振兴)	企业债务 融资工具	132380068. IB	16, 353	99. 6194	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	24 湖南能 源 MTN005A	企业债务 融资工具	102483034. IB	32, 706	99. 1403	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	24 交行债 02BC	商业性金融债券	212480058. IB	130,825	100.0786	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
47	23 北京银行 01	商业性金融债券	2320025. IB	49,059	100.3031	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	24 光大银行 02	商业性金融债券	212480050. IB	81,766	100.3666	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	22 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102280956. IB	16,353	100.0348	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	24 江西交投 MTN009	企业债务融资工具	102482908. IB	177,986	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
51	24 农行永续债 03BC	商业性金融债券	242480082. IB	729,746	100.1528	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	24 昆仑金租债 01	商业性金融债券	2422012. IB	177,986	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
53	23 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	53,396	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	24 工行二级资本债 01A(BC)	商业性金融债券	232480061. IB	35,597	101.3470	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
55	24 交行永续债 01BC	商业性金融债券	242400020. IB	88,993	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

56	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	217, 798	102. 5603	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
57	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	35, 597	102. 8615	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	24 光大环境 MTN002B	企业债务融资工具	102481953. IB	355, 973	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
59	24 鄂联投 MTN011	企业债务融资工具	102485270. IB	71, 194	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	24 皖能源 MTN001(碳中和债)	企业债务融资工具	102481054. IB	106, 792	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	24 南京港 MTN001	企业债务融资工具	102483159. IB	124, 590	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
62	24 交行绿债 01	商业性金融债券	222480001. IB	142, 389	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	24 厦门火炬 MTN002	企业债务融资工具	102482765. IB	88, 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
64	24 克拉玛依 MTN001	企业债务融资工具	102482218. IB	35, 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
65	22 成都高新 MTN002	企业债务融资工具	102282555. IB	71, 194	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

66	24 首都机场 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102481032. IB	71, 194	100. 1328	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
67	24 深业 MTN003	企业债务融资工具	102483174. IB	177, 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
68	23 无锡产业 ABN001 优先	资产支持证券	082300386. IB	53, 396	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	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	53, 396	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	23 广核国际 MTN001	企业债务融资工具	102383120. IB	124, 590	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	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	35, 597	102. 6078	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	24 巨化 MTN001(可持续挂钩)	企业债务融资工具	102480599. IB	35, 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
73	22 中行二级资本债 02A	商业性金融债券	092280108. IB	35, 597	103. 2307	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	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	35, 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
75	24 徐工机械 ABN004 优先 A2(科创票据)	资产支持证券	082400791. IB	213, 584	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, 承销团成员

						建设银行股份有限公司	
76	23 太保寿险永续债 01	商业性金融债券	282380002. IB	249, 181	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
77	23 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102383289. IB	177, 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
78	23 南通经开 MTN004	企业债务融资工具	102382922. IB	17, 798	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
79	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	1, 253, 396	103. 3486	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	24 南京旅游 MTN001	企业债务融资工具	102480035. IB	177, 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
81	24 恒泰 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102481888. IB	53, 396	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
82	23 太平人寿永续债 01	商业性金融债券	282380005. IB	533, 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	主承销商或联席承销商, 承销团成员
83	24 工行永续债 01	商业性金融债券	242480007. IB	53, 396	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
84	24 上海银行二级资本债 01	商业性金融债券	232480050. IB	266, 980	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
85	24 常熟发投 PPN003	企业债务融资工具	032480417. IB	177, 986	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, 承销团成员

						建设银行股份有限公司	
86	24 首都机场 MTN002B	企业债务融资工具	102483358. IB	88,993	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
87	23 渝两江 MTN001A	企业债务融资工具	102381395. IB	33,759	101.7331	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 京汽股 GN002 (科创票据)	企业债务融资工具	132280096. IB	16,879	99.0350	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
89	24 南昌轨交 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102480235. IB	16,879	101.9088	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 成都产投 MTN001	企业债务融资工具	102100745. IB	62,454	100.7107	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
91	24 京基投 MTN002	企业债务融资工具	102483919. IB	59,078	100.6472	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 MTN002	企业债务融资工具	102281931. IB	196,007	100.6146	建信信托有限责任公司	承销团成员
93	24 中交一公 7ABN001 优先 B	资产支持证券	082400781. IB	50,961	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	24 中交一公 5ABN001 优先 B	资产支持证券	082400547. IB	156,805	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
95	24 华电云南 CP002	企业债务融资工具	042483412. IB	117,604	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	24 吴江城投 PPN004	企业债务融资工具	032480655. IB	548,820	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, 承销团成员

						建设银行股份有限公司	
97	24 招商局 SCP012	企业债务融资工具	012483194. IB	784, 028	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	24 南通高新 SCP002	企业债务融资工具	012482248. IB	784, 028	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 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102480287. IB	78, 402	101. 6215	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	24 泉州交通 SCP007	企业债务融资工具	012483866. IB	117, 604	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
101	24 宣城国资 SCP002	企业债务融资工具	012482124. IB	78, 402	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
102	24 泉州文旅 SCP001	企业债务融资工具	012484003. IB	117, 604	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
103	24 建安投资 CP002	企业债务融资工具	042480468. IB	117, 604	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	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	78, 402	101. 2906	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	24 桂铁投 SCP003	企业债务融资工具	012483645. IB	274, 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
106	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	1, 800, 000	103. 8689	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	24 中行 TLAC 非资 本债 01A	商业性金 融债券	312410001. IB	200,000	100.7490	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 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2228011. IB	3,100,000	102.9243	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 农业银 行永续债 01	商业性金 融债券	2128038. IB	900,000	103.0904	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	20 工商银 行二级 02	商业性金 融债券	2028049. IB	700,000	102.5953	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	21 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2128032. IB	500,000	102.6621	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	21 进出 16	政策性金 融债券	210316. IB	300,000	103.0008	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	21 工商银 行二级 02	商业性金 融债券	2128051. IB	400,000	101.8491	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	23 邮储永 续债 01	商业性金 融债券	242380019. IB	500,000	101.9422	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
115	24 华能水 电 GN003A(科 创票据)	企业债务 融资工具	132480067. IB	2,432	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 联席承销 商, 承销团 成员
116	23 广州地 铁 MTN009(绿 色)	企业债务 融资工具	102382759. IB	2,432	101.4905	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 成员

						建设银行股份有限公司	
117	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	500,000	100.6427	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
118	24 平安人寿永续债 01	商业性金融债券	282480011. IB	183,326	100.0655	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
119	24 光大环境 MTN003	企业债务融资工具	102484287. IB	28,946	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
120	24 招商局 MTN002	企业债务融资工具	102485369. IB	96,487	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
121	24 徐工集团 MTN004	企业债务融资工具	102485379. IB	154,380	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

(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

无，本产品未投资非标准化债权及股权类资产。

十、产品整体运作情况

(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。

特此公告

建信理财有限责任公司

2024年12月31日