

建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 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“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品于 2021 年 07 月 14 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 66,863,796,065.25 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 1.099779。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	1.099779	1.099779	66,863,796,065.25
一个月前	1.095127	1.095127	63,893,770,130.00
二个月前	1.091792	1.091792	61,811,802,867.29
三个月前	1.090078	1.090078	71,353,635,583.62
六个月前	1.086216	1.086216	68,640,600,984.58
一年前	1.069585	1.069585	60,517,441,576.76

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“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	2021-07-12	2021-07-13	2021-07-14	-

理财产品管理人：建信理财有限责任公司

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

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	873,919.89	13.06%	1,973,476.20	29.08%
同业存单	0.00	0.00%	1,260,395.77	18.57%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	391,997.60	5.78%
债券	89,903.04	1.34%	2,737,252.68	40.34%
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%	422,433.70	6.23%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	5,725,354.53	85.59%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	6,689,177.45	100.00%	6,785,555.94	100.00%

本产品截至报告期末的杠杆率为：100.04%

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	12,607,499,635.47	18.58%
2	R001	3,097,408,975.81	4.56%
3	21 工商银行永续债 01	989,799,370.23	1.46%
4	20 农业银行永续债 01	858,486,260.93	1.27%

5	20 邮储银行永续债	582,422,061.21	0.86%
6	22 工商银行二级 01	556,315,610.71	0.82%
7	21 中国银行永续债 01	539,255,765.75	0.79%
8	定期存款	533,629,880.65	0.79%
9	定期存款	533,629,880.65	0.79%
10	20 农业银行永续债 02	502,811,811.12	0.74%

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

在报告期内，本托管人严格按照国家法律法规、托管协议和其他有关规定，对产品财产估值的计算等方面进行了认真复核。

本托管人根据理财产品管理机构的委托，复核了投资管理报告中的份额净值、累计净值、资产净值、产品投资组合详细情况等内容。

在报告期内，本托管人及时准确地执行投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。并对照托管协议及理财产品说明书完成了对相应产品的会计核算及投资监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

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	44050186320109450165	中国建设银行股份有限公司广东省分行投资银行理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司广东省分行

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	12,602	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	11,341	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	118,503	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	599,251	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	1,063,038	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
6	24 中四保供 ABN001 优先 (科创票据)	资产支持证券	082480608. IB	504	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	950	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	475	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	111,892	99.0176	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	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	180,466	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
11	20 青岛国信 MTN003	企业债务融资工具	102000425. IB	91,029	101.1097	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
12	24 光大银行小微债	商业性金融债券	212400004. IB	565,270	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
13	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	1,191,029	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
14	22 天成租赁 GN001(碳中和债)	企业债务融资工具	132280054. IB	91,029	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
15	20 农业银行永续债 02	商业性金融债券	2028032. IB	4,864,119	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
16	24 交行债 01	商业性金融债券	212480013. IB	519,755	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
17	22 粤珠江 MTN001	企业债务融资工具	102280694. IB	91,029	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

18	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	8,346,179	101.1743	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	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	9,376,711	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
20	20 青岛国信 MTN001	企业债务融资工具	102000056. IB	182,059	101.1349	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
21	23 光大银行债 01	商业性金融债券	212380005. IB	175,837	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
22	23 娄底高新 MTN001	企业债务融资工具	102381640. IB	45,514	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
23	24 光大银行债 01	商业性金融债券	212480005. IB	546,179	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
24	22 兴业银行 03	商业性金融债券	2228022. IB	476,524	100.5953	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
25	23 华为 MTN004	企业债务融资工具	102380910. IB	95,304	99.4724	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 华为 MTN002	企业债务融资工具	102000446. IB	190,609	100.8774	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
27	24 农行永续债 03BC	商业性金融债券	242480082. IB	2,516,205	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	24 渤海银行永续债 01	商业性金融债券	242400026. 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
29	24 上海银行二级资本债 01	商业性金融债券	232480050. IB	2,554,709	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
30	23 国开 10	政策性金融债券	230210. IB	1,500,000	104.8358	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 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	2,300,000	100.3868	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	23 成高股份 MTN001	企业债务融资工具	102381809. IB	300,000	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
33	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	5,100,000	103.0381	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 华电股 MTN005	企业债务融资工具	102381170. IB	400,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
35	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. IB	500,000	104.2912	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
36	22 厦门火炬 MTN001	企业债务融资工具	102280248. IB	500,000	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
37	23 南新工 MTN001	企业债务融资工具	102381296. IB	500,000	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
38	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	5,236,980	100.5229	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
39	22 温州交运 MTN001	企业债务融资工具	102280945. IB	100,000	101.3853	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
40	23 华能水电 GN016(科创票据)	企业债务融资工具	132380066. 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
41	23 江苏核电 MTN001(碳中和债)	企业债务融资工具	102382331. 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
42	23 青岛国信 MTN004	企业债务融资工具	102381303. IB	400,000	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
43	23 首创生态 MTN001	企业债务融资工具	102381200. IB	300,000	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
44	23 兴蓉环境 MTN001	企业债务融资工具	102380777. IB	100,000	100.3137	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
45	20 江门建设 MTN001	企业债务融资工具	102001010. IB	200,000	104.0403	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
46	22 江东控股 MTN001	企业债务融资工具	102280144. IB	600,000	100.7493	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
47	22 建发地产 MTN003B	企业债务融资工具	102280667. IB	373,961	100.3423	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	22 华发 MTN003	企业债务融资工具	102280400. IB	749,372	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
49	20 陕西水务 MTN001	企业债务融资工具	102000803. IB	1,700,000	101.2463	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	21 嘉兴滨海 GN001	企业债务融资工具	132100001. IB	800,000	104.9059	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
51	22 前海河钢 ABN001 优先	资产支持证券	082280208. IB	950,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
52	22 陕煤化 MTN002	企业债务融资工具	102280224. IB	900,000	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
53	23 冀交投 MTN004	企业债务融资工具	102380889. IB	1,000,000	100.4785	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	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. 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
55	24 中国电力 1ABN001 优先(绿色)	资产支持证券	082481505. 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
56	22 陕煤化 MTN004	企业债务融资工具	102280336. IB	1,300,000	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
57	24 康富不动产 2ABN001 优先	资产支持证券	082482236. IB	2,000,000	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
58	21 成都高新 MTN004	企业债务融资工具	102101731. IB	700,000	102.8106	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
59	步步高 1	资产支持证券	121539. SZ	173,333	96.7679	建信资本管理有限责任公司, 建信资本管理有限责任公司, 建信资本管理有限责任公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商, 承销团成员
60	23 兴业银行小微债	商业性金融债券	2328021. IB	165,180	99.8269	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

	01					公司, 中国建设银行股份有限公司	商, 承销团成员
61	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	1, 465, 180	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
62	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	2, 065, 180	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
63	22 中交疏浚 MTN002	企业债务融资工具	102282441. IB	16, 518	99. 0647	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
64	23 光大绿色环保 GN002(乡村振兴)	企业债务融资工具	132380068. IB	55, 060	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
65	24 湖南能源 MTN005A	企业债务融资工具	102483034. IB	110, 120	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
66	24 交行债 02BC	商业性金融债券	212480058. IB	440, 480	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
67	23 北京银行 01	商业性金融债券	2320025. IB	165, 180	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
68	24 光大银行债 02	商业性金融债券	212480050. IB	275, 300	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
69	22 浙江旅投 MTN002	企业债务融资工具	102281640. IB	55, 060	99. 7932	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
70	22 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102280956. IB	55, 060	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

71	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	2, 100, 000	103. 0042	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	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	1, 500, 000	103. 3369	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	20 工商银行二级 02	商业性金融债券	2028049. IB	800, 000	102. 8433	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	21 进出 16	政策性金融债券	210316. IB	700, 000	102. 8008	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	23 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	800, 000	103. 6275	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	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	2, 210, 941	102. 8882	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	24 交银金租绿债 01	商业性金融债券	262400001. IB	116, 629	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	24 汇理汽车绿色债 01	商业性金融债券	2422034. IB	291, 572	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	23 兴业银行绿色金融债 02	商业性金融债券	2328018. IB	116, 629	100. 9893	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 交行绿债 01	商业性金融债券	222480001. IB	587, 417	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	
81	23 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	58,314	101.0339	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 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	291,572	101.1600	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 苏国信 GN001 (碳中和债)	企业债务融资工具	132280006. IB	174,943	100.5072	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
84	24 首都机场 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102481032. IB	439,495	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
85	24 江西交投 MTN009	企业债务融资工具	102482908. IB	369,806	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	24 昆仑金租债 01	商业性金融债券	2422012. IB	369,806	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 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	110,941	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
88	24 工行二级资本债 01A (BC)	商业性金融债券	232480061. IB	73,961	101.3470	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
89	24 交行永续债 01BC	商业性金融债券	242400020. IB	184,903	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	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	73,961	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

91	24 光大环境 MTN002B	企业债务融资工具	102481953. IB	739,612	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	24 鄂联投 MTN011	企业债务融资工具	102485270. IB	147,922	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
93	24 皖能源 MTN001(碳中和债)	企业债务融资工具	102481054. IB	221,883	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 南京港 MTN001	企业债务融资工具	102483159. IB	258,864	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 厦门火炬 MTN002	企业债务融资工具	102482765. IB	184,903	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 克拉玛依 MTN001	企业债务融资工具	102482218. IB	73,961	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
97	22 成都高新 MTN002	企业债务融资工具	102282555. IB	147,922	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 深业 MTN003	企业债务融资工具	102483174. IB	369,806	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	23 无锡产业 ABN001 优先	资产支持证券	082300386. IB	110,941	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	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	110,941	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	23 广核国际 MTN001	企业债务融资工具	102383120. IB	258,864	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 巨化 MTN001(可 持续挂钩)	企业债务融资工具	102480599. IB	73,961	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
103	22 中行二级资本债 02A	商业性金融债券	092280108. IB	73,961	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
104	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	73,961	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
105	24 徐工机械 ABN004 优先 A2(科创票据)	资产支持证券	082400791. IB	443,767	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 太保寿险永续债 01	商业性金融债券	282380002. IB	517,728	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	23 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102383289. IB	369,806	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
108	23 南通经开 MTN004	企业债务融资工具	102382922. IB	36,980	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	24 南京旅游 MTN001	企业债务融资工具	102480035. IB	369,806	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	24 恒泰 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102481888. IB	110,941	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	
111	23 太平人 寿永续债 01	商业性金 融债券	282380005. IB	1, 109, 418	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
112	24 工行永 续债 01	商业性金 融债券	242480007. IB	110, 941	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
113	24 常熟发 投 PPN003	企业债务 融资工具	032480417. IB	369, 806	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
114	24 首都机 场 MTN002B	企业债务 融资工具	102483358. IB	184, 903	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
115	24 江苏债 36	地方政府 债券	2471217. IB	200, 000	101.3613	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	22 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2228003. IB	100, 000	101.5893	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	21 兴业银 行二级 02	商业性金 融债券	2128042. IB	100, 000	101.9085	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	21 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2128032. IB	700, 000	102.5011	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	23 龙岩汇 金 MTN002	企业债务 融资工具	102382592. IB	100, 000	100.0000	中国建设银 行股份有限 公司	承销团成员
120	23 渝两江 MTN001A	企业债务 融资工具	102381395. IB	84, 807	101.7331	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	
121	22 京汽股 GN002(科 创票据)	企业债务 融资工具	132280096. IB	42, 403	99. 0350	中国建设银行 股份有限公司	承销团成员
122	24 南昌轨 交 MTN001(绿 色)	企业债务 融资工具	102480235. IB	42, 403	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
123	21 成都产 投 MTN001	企业债务 融资工具	102100745. IB	156, 893	100. 7107	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
124	24 京基投 MTN002	企业债务 融资工具	102483919. IB	148, 412	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
125	22 南通产 业 MTN002	企业债务 融资工具	102281931. IB	123, 432	100. 6146	建信信托有 限责任公司	承销团成员
126	24 中交一 公 7ABN001 优先 B	资产支持 证券	082400781. IB	32, 092	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
127	24 中交一 公 5ABN001 优先 B	资产支持 证券	082400547. IB	98, 745	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	24 华电云 南 CP002	企业债务 融资工具	042483412. IB	74, 059	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
129	24 吴江城 投 PPN004	企业债务 融资工具	032480655. IB	345, 610	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
130	24 招商局 SCP012	企业债务 融资工具	012483194. IB	493, 729	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
131	24 南通高 新 SCP002	企业债务 融资工具	012482248. IB	493, 729	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

						份有限公司	
132	24 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102480287. IB	49,372	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
133	24 泉州交通 SCP007	企业债务融资工具	012483866. IB	74,059	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
134	24 宣城国资 SCP002	企业债务融资工具	012482124. IB	49,372	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	24 泉州文旅 SCP001	企业债务融资工具	012484003. IB	74,059	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
136	24 建安投资 CP002	企业债务融资工具	042480468. IB	74,059	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	24 桂铁投 SCP003	企业债务融资工具	012483645. IB	172,805	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
138	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	800,000	100.5118	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	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	1,400,000	102.2134	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	22 工行二级资本债 03A	商业性金融债券	092280065. IB	400,000	102.4090	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	24 华能水电 GN003A(科创票据)	企业债务融资工具	132480067. IB	389,057	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

142	23 广州地铁 MTN009 (绿色)	企业债务融资工具	102382759. IB	389,057	101.4905	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
143	24 平安人寿永续债 01	商业性金融债券	282480011. IB	1,005,201	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
144	24 光大环境 MTN003	企业债务融资工具	102484287. IB	158,716	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
145	24 招商局 MTN002	企业债务融资工具	102485369. IB	529,053	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
146	24 徐工集团 MTN004	企业债务融资工具	102485379. IB	846,485	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