

建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品第 17
期
2025 年三季度投资管理报告

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

报告日：2025 年 09 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品第 17 期
产品代码	JXJXARGS250314017
登记编码	Z7000725000271
募集方式	公募
运作模式	开放
风险等级	低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2025 年 05 月 22 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	1.007746	1.007746	3,639,197,302.11	-	-
三个月前	1.003677	1.003677	296,889,777.25	过去三个月	0.41%

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

本产品自成立至本报告日，产品管理人格尽职守、勤勉尽责、谨慎管理。

第四章 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，复核了理财产品中的份额净值、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。

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	106,244.22	29.19%	267,464.51	73.49%
2	同业存单	0.00	0.00%	79,510.46	21.85%
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	5,532.43	1.52%
4	债券	0.00	0.00%	11,460.03	3.15%
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%	0.00	0.00%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	257,692.23	70.81%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	363,936.45	100.00%	363,967.44	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.01%

注：因第二位小数四舍五入，可能存在尾差。

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（单位：元）	占总资产的比例
1	现金及活期存款	现金及银行存款	F100201	1,526,166,962.21	41.93%
2	农行 20270418	现金及银行存款	JXZGAYTL31H.000001.CK	391,916,326.19	10.77%
3	农业银行南海分行 30 (20240929)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5242.CK	125,377,442.75	3.44%
4	农业银行北滘支行 25 (20240906)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5217.CK	104,621,681.77	2.87%
5	农业银行碧江支行 25 (20240906)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5218.CK	104,621,681.77	2.87%
6	农业银行南海分行 20 (20240906)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5221.CK	83,697,345.29	2.30%
7	农业银行南海分行 15 (20240906)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5219.CK	62,773,008.97	1.72%
8	农业银行南海分行 15 (20240906)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5220.CK	62,773,008.97	1.72%
9	农业银行开平市支行 10 (20240927)	现金及银行存款	DJZGWJXX110H.DC5234.CK	41,797,367.11	1.15%
10	同业拆借中心 R014	拆放同业及债券买入返售	R014.IB	39,990,843.08	1.10%

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）
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2024 年第 101 期同业存单	112402101.IB	17,736.00	1,740,541.09

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	招商局集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	012580365.IB	117,510.00	11,752,857.10
2	中国建设银行股份有限公司	厦门翔业集团有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	012581665.IB	7,095.00	709,495.61

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	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYTL31H.OF	建信资管浦江安盈添利 31 号资产管理产品	68,467.56
2	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYTL61H.OF	建信资管浦江安盈添利 61 号资产管理产品	10,247.42
3	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYTL29H.OF	建信资管浦江安盈添利 29 号资产管理产品	6,568.24
4	建信资本管理有限责任公司	JXZBZX18H.OF	建信资本臻享 18 号单一资产管理计划	134.26

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	债券买卖	招商银行股份有限公司	471,328.49
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	135,242.74
3	代销费	中国建设银行股份有限公司	67,621.39

第六章 风险分析

第六章 风险分析

（一）产品的流动性风险情况

本产品募集资金投资于现金类资产、银行存款、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，流动性风险可控。

（二）产品的投资风险情况

截至本报告日，产品投资严格遵守合同规定的投资范围和比例限制，持仓债券整体风险可控、价格波动可控。

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	50050100414100007432	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行

建信理财有限责任公司
2025 年 09 月 30 日