

# 建信理财睿鑫固收类最低持有 1 年产品

## 2024 年四季度暨年度投资管理报告

报告日：2024 年 12 月 31 日

建信理财睿鑫固收类最低持有 1 年产品于 2023 年 12 月 29 日正式成立。截至报告日，本产品 A 类份额规模为 3,157,229,412.38 元，L 类份额规模为 248,588,474.24 元。

### 一、报告期投资者实际收益率

截至 2024 年 12 月 31 日，产品 A 类份额单位净值为 1.042649。

本报告期内，产品 A 类份额存续规模如下：

日期	份额净值	累计净值	资产净值
报告日	1.042649	1.042649	3,157,229,412.38
一个月前	1.033632	1.033632	2,890,423,580.76
二个月前	1.028211	1.028211	2,813,226,272.02
三个月前	1.026570	1.026570	2,544,130,778.08
六个月前	1.019167	1.019167	853,836,574.81
一年前	1.000255	1.000255	8,057,125.65

截至 2024 年 12 月 31 日，产品 L 类份额单位净值为 1.044143。

本报告期内，产品 L 类份额存续规模如下：

日期	份额净值	累计净值	资产净值
报告日	1.044143	1.044143	248,588,474.24
一个月前	1.035006	1.035006	206,941,139.48
二个月前	1.029452	1.029452	200,034,591.79
三个月前	1.027716	1.027716	195,749,337.25
六个月前	1.019876	1.019876	182,478,825.72
一年前	1.000263	1.000263	3,727,138.71

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
建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品	2023-12-22	2023-12-28	2023-12-29	-

理财产品管理人：建信理财有限责任公司

理财产品托管人：中国工商银行深圳市分行

## 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	28,199.89	8.28%	68,283.05	17.68%
同业存单	0.00	0.00%	6,288.85	1.63%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	4,748.64	1.23%
债券	18,378.60	5.39%	255,057.32	66.05%
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%	27,723.71	7.18%
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%	371.41	0.10%
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	2,008.08	0.59%	23,711.14	6.14%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	292,150.27	85.74%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	340,736.84	100.00%	386,184.13	100.00%

本产品截至报告期末的杠杆率为：100.05%

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	374,070,802.03	9.69%
2	中国农业银行股份有限公司天津市分行	74,065,257.46	1.92%
3	中国工商银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行营业部	73,823,274.42	1.91%
4	23 国债 27	50,644,860.28	1.31%
5	24 国债 15	50,387,082.19	1.30%
6	民生优 1	46,879,129.54	1.21%
7	22 农业银行永续债 01	44,711,115.88	1.16%
8	22 中国信达债 01	42,386,933.03	1.10%
9	24 国债 11	42,168,683.84	1.09%
10	光大优 3	40,433,047.98	1.05%

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

本产品主要投资于标准化资产，资产流动性风险可控。

##### （二）市场情况

2024 年四季度，在政治局会议加大逆周期调节力度，促进房地产市场止跌回稳之后，12 月中央经济工作会议提出超常规逆周期调节，政策面托底经济措施较为显著，消费与地产数据出现边际改善；全球降息周期共振，叠加国内货币政策宽松，缓解了流动性的制约。展望明年，预计货币政策宽松的基调下，债务周期回落将带动利率中枢维持在较低位置，固收类资产仍有一定的收益空间；低利率环境下，高股息、可转债、REITs 等品种的边际价值提升，科技成长等行业也具备较好的产业发展条件。

## 六、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。

## 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	40000327292005 53196	中国工商银行深圳市分行-建信理财理财产品 托管专户	中国工商银行深圳市分行

## 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	数量	净价	关联方名称	关联方角色
1	22 光大银行二级资本债 01A	商业性金融债券	092280080. IB	9,987	102.1558	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
2	22 陕煤化 MTN004	企业债务融资工具	102280336. IB	1,387	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	22 昆山国创 MTN001	企业债务融资工具	102280389. IB	1,387	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
4	23 云能投 MTN005	企业债务融资工具	102383266. IB	28,438	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 云能投 MTN002	企业债务融资工具	102480131. IB	57,733	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 皖投集 MTN004	企业债务 融资工具	102482871. IB	13,995	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	24 江西交 投 MTN009	企业债务 融资工具	102482908. IB	2,918	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, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
8	24 贵州高 速 MTN005	企业债务 融资工具	102482920. IB	24,072	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
9	24 湖南能 源 MTN005A	企业债务 融资工具	102483034. IB	992	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
10	24 首钢 MTN003A	企业债务 融资工具	102483096. IB	14,549	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	20 邮储银 行永续债	商业性金 融债券	2028006. IB	245,079	100.9432	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
12	20 浦发银 行二级 01	商业性金 融债券	2028025. IB	1,664	101.8634	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
13	20 浦发银 行二级 03	商业性金 融债券	2028034. IB	10,820	102.6470	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
14	20 光大银 行永续债	商业性金 融债券	2028037. IB	233,605	103.2630	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员

15	24 浙商银行债 01	商业性金融债券	212480021. IB	13,995	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
16	21 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2128011. IB	31,229	103.2186	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
17	21 中信银行永续债	商业性金融债券	2128017. IB	210,967	101.4123	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
18	21 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2128019. IB	85,409	102.9159	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
19	21 工商银行永续债 01	商业性金融债券	2128021. IB	367,326	102.3091	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
20	21 交通银行永续债	商业性金融债券	2128022. IB	318,325	102.0118	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
21	21 交通银行二级	商业性金融债券	2128030. IB	25,069	102.9915	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
22	21 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2128038. IB	202,452	102.3452	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员

23	21 兴业银行二级 02	商业性金融债券	2128042. IB	33,707	103.2953	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
24	21 工商银行永续债 02	商业性金融债券	2128044. IB	138,134	103.4403	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
25	21 招商银行永续债	商业性金融债券	2128047. IB	112,363	103.3786	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
26	21 工商银行二级 02	商业性金融债券	2128051. IB	32,706	103.2129	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
27	22 杭州银行绿色债	商业性金融债券	2220025. IB	1,387	100.7521	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
28	23 光大银行绿债 01	商业性金融债券	222380004. IB	11,396	101.0696	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
29	23 工行绿债 03	商业性金融债券	222380009. IB	1,664	101.2217	中国工商银行股份有限公司	债务主体
30	22 兴业银行二级 01	商业性金融债券	2228003. IB	40,605	103.0465	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	团成员
31	22 工商银行二级 01	商业性金融债券	2228004. IB	145, 244	102. 7799	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
32	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	419, 453	103. 2923	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
33	22 交通银行二级 01	商业性金融债券	2228014. IB	40, 040	103. 0772	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
34	22 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2228017. IB	3, 051	103. 3032	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
35	22 工商银行二级 03	商业性金融债券	2228024. IB	17, 766	103. 6739	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
36	23 浦发银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2328007. IB	26, 543	101. 1743	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
37	23 工商银行绿色金融债	商业性金融债券	2328019. IB	1, 109	100. 7931	中国工商银行股份有限公司	债务主体
38	24 河南 83	地方政府债券	232869. IB	2, 774	100. 2960	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, 中国工商银行股份有限公司	成员, 承销团成员
39	24 江苏银行绿色债 01	商业性金融债券	2420008. IB	4, 438	100. 3487	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
40	23 招行永续债 01	商业性金融债券	242380033. IB	136, 933	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
41	24 邮储永续债 01	商业性金融债券	242400004. IB	167, 755	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
42	24 农行永续债 01	商业性金融债券	242400005. IB	207, 451	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
43	24 中信银行永续债 01	商业性金融债券	242400007. IB	110, 917	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
44	24 农行永续债 02	商业性金融债券	242400009. IB	255, 107	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
45	24 北京农商行永续债	商业性金融债券	242400018. IB	554	100. 0000	中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销

	01					公司, 中国工商银行股份有限公司	商, 承销团成员
46	24 交行永续债 01BC	商业性金融债券	242400020. IB	212, 762	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
47	24 工行永续债 01	商业性金融债券	242480007. IB	251, 557	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
48	24 中行永续债 01	商业性金融债券	242480008. IB	225, 099	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
49	24 招行永续债 01BC	商业性金融债券	242480070. IB	69, 352	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
50	24 农行永续债 03BC	商业性金融债券	242480082. IB	214, 804	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
51	24 中行永续债 02BC	商业性金融债券	242480086. IB	173, 381	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
52	24 安徽债 76	地方政府债券	2471266. IB	1, 387	99. 9200	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
53	24 重庆债 50	地方政府 债券	2471295. IB	1,387	101.0454	中国建设银行 股份有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司, 中国建 设建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
54	24 湖北债 90	地方政府 债券	2471310. IB	1,387	101.0448	中国建设银行 股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
55	24 吉林债 52	地方政府 债券	2471328. IB	2,774	100.1000	中国建设银行 股份有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司, 中国建 设建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
56	23 太平人 寿永续债 01	商业性金 融债券	282380005. IB	72,252	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 漳州交 通 MTN001	企业债务 融资工具	102481188. IB	10,083	100.0000	中国工商银 行股份有限公司, 中国 建设银行股份 有限公司	承销团成 员, 承销团 成员
58	24 泰康人 寿永续债 01	商业性金 融债券	282480002. IB	8,262	100.0000	中国建设银行 股份有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司, 中国建 设建设银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
59	24 江苏债 33	地方政府 债券	2471196. IB	8,941	103.5428	中国建设银行 股份有限公司, 中国 工商银行股份 有限公司, 中国建	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员

						设银行股份 有限公司	
60	23 邮储永 续债 01	商业性金 融债券	242380019. IB	226, 875	102. 0493	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公 司, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
61	23 中行永 续债 01	商业性金 融债券	242380008. IB	160, 165	103. 0077	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 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, 承销 团成员
62	24 兴业银 行二级资本 债 02	商业性金 融债券	232480032. IB	20, 862	100. 8334	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 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, 承销 团成员
63	23 工行二 级资本债 02A	商业性金 融债券	232380036. IB	29, 345	103. 4270	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公 司, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 债务 主体
64	20 交通银 行永续债	商业性金 融债券	2028040. IB	146, 374	102. 7755	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
65	21 兴业银 行二级 01	商业性金 融债券	2128032. IB	57, 635	102. 1881	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 建设银行股 份有限公 司, 中国工 商银行股份 有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员, 承销 团成员
66	20 中信银 行二级	商业性金 融债券	2028024. IB	48, 677	101. 4727	中国工商银 行股份有限	主承销商或 联席承销

						公司, 中国工商银行股份有限公司	商, 承销团成员
67	24 三一 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102480799. IB	72, 670	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 农行永续债 01	商业性金融债券	242380017. IB	176, 911	101. 9804	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
69	24 湖南能源 MTN001	企业债务融资工具	102480968. IB	11, 921	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	22 邮储银行永续债 01	商业性金融债券	2228001. IB	54, 329	101. 0681	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
71	24 国航 MTN003	企业债务融资工具	102484862. IB	105, 450	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
72	24 国航 MTN002	企业债务融资工具	102484189. IB	11, 921	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
73	24 山东高速 ABN001 优先	资产支持证券	082482116. IB	14, 901	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员

						有限公司	
74	24 南京旅游 MTN001(资产担保)	企业债务融资工具	102481250. IB	32,552	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	20 扬州交通 MTN001	企业债务融资工具	102002224. IB	2,980	99.9800	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
76	24 大唐发电 GN001(碳中和债)	企业债务融资工具	132480080. IB	27,050	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	24 厦国贸控 MTN004	企业债务融资工具	102481133. IB	34,156	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 东航 MTN001	企业债务融资工具	102401009. IB	35,533	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 南昌建投 MTN008	企业债务融资工具	102383334. IB	17,882	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
80	23 冀交投 MTN006	企业债务融资工具	102382917. IB	8,941	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
81	20 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2028017. IB	194,635	101.1195	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
82	20 农业银	商业性金	2028032. IB	161,589	102.8100	中国建设银	主承销商或

	行永续债 02	融债券				行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
83	22 泉州水务 MTN001	企业债务融资工具	102280500. IB	5,960	100.2578	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
84	20 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2028048. IB	42,639	103.8054	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
85	22 鄂联投 MTN005	企业债务融资工具	102282631. IB	65,258	102.2604	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
86	23 鄂联投 MTN003	企业债务融资工具	102381940. IB	130,516	102.8308	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	24 上海银行小微债 01	商业性金融债券	212480073. IB	130,516	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 平安人寿永续债 01	商业性金融债券	282480011. IB	7,564	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
89	24 渤海银行永续债 01	商业性金融债券	242400026. IB	25,215	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

						建设银行股份有限公司	成员
90	22 平安银行绿色金融债	商业性金融债券	2228056. IB	39,675	100.5168	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
91	22 中国银行永续债 01	商业性金融债券	2228023. IB	141,843	100.8366	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
92	20 中国银行永续债 03	商业性金融债券	2028053. IB	15,129	103.9549	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
93	23 交行绿债 01	商业性金融债券	222380002. IB	10,086	101.2854	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
94	23 赣投 MTN001	企业债务融资工具	102381502. IB	25,813	100.0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
95	22 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2228029. IB	275,794	101.0033	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
96	24 福建债 44	地方政府债券	199090. IB	12,607	101.5307	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

						公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	商, 承销团成员, 承销团成员
97	21 中国银行永续债 02	商业性金融债券	2128045. IB	223, 015	102. 6731	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
98	24 鄂长投 MTN004	企业债务融资工具	102484806. IB	20, 172	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	21 淄博城运 MTN003	企业债务融资工具	102103220. IB	44, 061	96. 3159	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 华电江苏 MTN003	企业债务融资工具	102482891. IB	10, 086	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	22 昆山国创 MTN007	企业债务融资工具	102282049. IB	25, 215	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 南昌轨道交通 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102480235. IB	5, 043	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
103	24 湖南能源 MTN004	企业债务融资工具	102482248. IB	8, 220	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 南通产业 MTN001	企业债务融资工具	102280046. IB	69, 874	100. 0000	中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销

						公司, 中国工商银行股份有限公司	商, 承销团成员
105	24 天津港 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102480047. IB	12, 607	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 武商 MTN001	企业债务融资工具	102381720. IB	50, 431	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
107	22 云天化 MTN001	企业债务融资工具	102281519. IB	25, 215	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	24 西安高新 MTN002	企业债务融资工具	102480325. IB	12, 607	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 威宁 1 号 ABN001 优先	资产支持证券	082400707. IB	25, 653	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	22 合肥产投 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102281241. IB	42, 866	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
111	22 五凌 1 号 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280989. IB	7, 564	90. 9090	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
112	22 新庐陵 MTN001	企业债务融资工具	102281265. IB	35, 301	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	22 农行永续债 02	商业性金融债券	092280086. IB	198, 299	102. 5010	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

						工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	成员, 承销团成员
114	24 苏州农业 MTN001	企业债务融资工具	102480287. IB	8, 825	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	23 皖交控 MTN003	企业债务融资工具	102381888. IB	7, 564	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
116	22 北部湾 MTN001	企业债务融资工具	102280032. IB	43, 897	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
117	24 康富不动产 2ABN001 优先	资产支持证券	082482236. IB	46, 901	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
118	22 广东环保 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102281080. IB	7, 564	100. 5768	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 四川机场 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102381974. IB	5, 043	101. 3142	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
120	22 中建投资 MTN001 (绿色)	企业债务融资工具	102280709. IB	2, 017	100. 4816	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
121	21 淄博城资 MTN002	企业债务融资工具	102103081. IB	46, 484	95. 8070	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
122	23 中铁科创 ABN001 优先	资产支持证券	082380081. IB	2, 641	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	
123	23 交通银行小微债 01	商业性金融债券	2328006. IB	18,487	100.5894	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
124	24 交行二级资本债 01A	商业性金融债券	232480014. IB	2,641	100.2037	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
125	22 工商银行绿色金融债 01	商业性金融债券	2228036. IB	2,641	100.5974	中国工商银行股份有限公司	债务主体
126	23 兴业银行绿债 01	商业性金融债券	222380003. IB	39,615	100.6773	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
127	22 淄博城运 MTN002	企业债务融资工具	102280291. IB	23,769	95.5325	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	23 汇金 MTN002	企业债务融资工具	102380981. IB	2,641	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
129	23 江西交投 MTN004	企业债务融资工具	102381806. IB	10,564	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	22 飞驰林语 ABN001 优先	资产支持证券	082280315. IB	39,351	100.0000	建信信托有限责任公司, 中国建	计划管理人, 主承销商或联席承

						设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	销商, 承销团成员
131	21 华发集团 MTN005	企业债务融资工具	102100898. IB	5, 282	99. 8008	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
132	24 湖南钢铁 GN001 (科创票据)	企业债务融资工具	132480052. IB	2, 641	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
133	24 河南 82	地方政府债券	233538. SH	26, 410	99. 9067	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
134	23 兴业银行绿色金融债 02	商业性金融债券	2328018. IB	26, 410	100. 1427	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
135	24 西基投 MTN001	企业债务融资工具	102482673. IB	13, 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
136	23 长沙银行债 01	商业性金融债券	212380009. IB	2, 641	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	23 汇金 MTN003	企业债务融资工具	102381224. IB	29, 051	99. 8297	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
138	24 辽宁 30	地方政府债券	233481. SH	13, 205	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

						建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	成员, 承销团成员
139	22 河钢集 MTN001	企业债务融资工具	102280101. IB	15, 846	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
140	21 中国信达债 01	商业性金融债券	092100008. IB	44, 897	99. 9144	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	22 中国银行二级 01	商业性金融债券	2228006. IB	13, 205	100. 2388	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
142	22 中国信达债 01	商业性金融债券	092280003. IB	390, 766	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
143	21 长城资本债 01BC	商业性金融债券	092100012. IB	255, 620	100. 8533	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	22 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102280415. IB	60, 744	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	21 中国银行二级 01	商业性金融债券	2128008. IB	218	102. 7046	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
146	20 交通银行二级	商业性金融债券	2028018. IB	13, 984	100. 6548	中国工商银行股份有限公司, 中国	主承销商或联席承销商, 承销团

						工商银行股份有限公司	成员
147	24 泉州交通 SCP007	企业债务融资工具	012483866. IB	218	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
148	24 工商银行 CD095	他行发行的同业存单	112402095. IB	2,186	98.0683	中国工商银行股份有限公司	债务主体
149	24 工商银行 CD113	他行发行的同业存单	112402113. IB	6,560	98.2550	中国工商银行股份有限公司	债务主体
150	24 崇川国资 SCP001	企业债务融资工具	012482445. IB	437	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
151	22 吴中经发 MTN002	企业债务融资工具	102281627. IB	1,093	100.5480	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
152	24 工商银行 CD115	他行发行的同业存单	112402115. IB	2,186	98.2601	中国工商银行股份有限公司	债务主体
153	24 工商银行 CD126	他行发行的同业存单	112402126. IB	2,186	98.2647	中国工商银行股份有限公司	债务主体
154	24 厦门港务 SCP005	企业债务融资工具	012482479. IB	656	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
155	20 浦发银行永续债	商业性金融债券	2028051. IB	48,743	102.0583	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
156	22 珠海华发 ABN001 优先	资产支持证券	082282014. IB	22,496	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
157	22 河南农开 MTN002	企业债务融资工具	102280477. IB	18,747	98.8964	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

158	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	48,743	98.2996	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
159	20 甘国投 MTN003	企业债务融资工具	102000764. IB	37,494	97.7836	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
160	22 工行二级资本债 03A	商业性金融债券	092280065. IB	22,496	96.5302	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
161	20 中国银行二级 01	商业性金融债券	2028038. IB	12,211	102.8460	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
162	20 南京银行二级 01	商业性金融债券	2020022. IB	20,353	100.8268	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
163	工银中证港股通高股息精选 ETF	股票基金	159691. OF	786,779	1.0799	工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人
164	工银蒙能清洁能源 REIT	REITS 基金	180402. SZ	10,990	5.3370	工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人
165	24 陕西债 43	地方政府债券	2471242. IB	84,423	103.5000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
166	24 中行二级资本债 01A	商业性金融债券	232480001. IB	47,150	101.5159	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
167	23 交行二级资本债	商业性金融债券	232380078. IB	47,150	103.4751	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销

	01A					公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	商, 承销团成员, 承销团成员
168	23 南京银行 01	商业性金融债券	2320041. IB	19, 008	100. 7744	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
169	21 兴业银行二级 03	商业性金融债券	2128043. IB	38, 016	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, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员
170	21 工商银行二级 01	商业性金融债券	2128002. IB	25, 344	102. 2333	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
171	20 工商银行二级 01	商业性金融债券	2028041. IB	19, 008	102. 6855	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 债务主体
172	23 中建三局 MTN002	企业债务融资工具	102382705. IB	19, 008	100. 0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
173	24 核工业华兴 MTN001 (科创票据)	企业债务融资工具	102485507. IB	6, 336	100. 0000	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
174	24 物产中大 MTN002	企业债务融资工具	102483114. IB	6, 336	98. 8625	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股	主承销商或联席承销商, 承销团成员

						份有限公司	
175	24 福瑞能源 MTN002	企业债务融资工具	102482277. IB	25,344	99.5927	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
176	21 邮储银行二级 01	商业性金融债券	2128028. IB	101,376	100.3615	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
177	20 民生银行二级	商业性金融债券	2028022. IB	44,352	101.6145	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
178	23 华能水电 GN017(科创票据)	企业债务融资工具	132380072. IB	19,008	100.0000	中国建设银行股份有限公司	承销团成员
179	24 光大环境 MTN001	企业债务融资工具	102481117. IB	31,680	100.6772	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
180	24 华银电力 MTN001	企业债务融资工具	102480488. IB	12,672	100.6690	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
181	24 物产中大 MTN001	企业债务融资工具	102480932. IB	6,336	100.5164	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
182	23 华侨城 MTN005	企业债务融资工具	102382594. IB	57,024	99.9225	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
183	23 锡公用 MTN001	企业债务融资工具	102383015. IB	12,672	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

184	23 中建海峡 MTN001(科创票据)	企业债务融资工具	102382971. IB	6,336	102.3835	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
185	24 诚通控股 MTN013A	企业债务融资工具	102482011. IB	19,008	104.1090	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
186	24 华能水电 GN004(乡村振兴)	企业债务融资工具	132480083. IB	12,672	99.5064	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 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, 承销团成员
187	24 冀建交通 MTN001A	企业债务融资工具	102480352. IB	31,680	101.3326	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
188	23 水电五局 MTN002	企业债务融资工具	102382688. IB	12,672	100.0000	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
189	23 新疆发电 MTN001(绿色)	企业债务融资工具	102382488. IB	15,840	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
190	23 成都环境 MTN003	企业债务融资工具	102382117. IB	6,336	101.5132	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	承销团成员, 承销团成员
191	22 华侨城 MTN003	企业债务融资工具	102280796. IB	25,344	99.7686	中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	主承销商或联席承销商, 承销团成员
192	23 华电江苏 MTN003(能源保供特别债)	企业债务融资工具	102381747. IB	12,672	101.5569	中国建设银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 中国工	主承销商或联席承销商, 承销团成员, 承销团成员

						商银行股份 有限公司	
193	23 江苏银 行债 01	商业性金 融债券	212300002. IB	19,008	101.0556	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
194	24 中交二 公 MTN001B(科 创票据)	企业债务 融资工具	102480473. IB	19,008	100.0050	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
195	23 供销 MTN001	企业债务 融资工具	102380475. IB	31,680	102.2457	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
196	23 菲达环 保 GN001(科创 票据)	企业债务 融资工具	132380523. IB	19,008	101.5612	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
197	23 供销 MTN002	企业债务 融资工具	102382006. IB	6,336	102.3168	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
198	22 华能 MTN005(可 持续挂钩)	企业债务 融资工具	102281616. IB	76,032	100.4315	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	承销团成 员, 承销团 成员
199	22 华侨城 MTN002	企业债务 融资工具	102280333. IB	19,008	99.4615	中国工商银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	主承销商或 联席承销 商, 承销团 成员
200	22 华侨城 MTN004	企业债务 融资工具	102281525. IB	31,680	99.2410	中国建设银 行股份有限 公司, 中国 工商银行股 份有限公司	承销团成 员, 承销团 成员

## (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（见附录一）

## 十、产品整体运作情况

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。

特此公告

建信理财有限责任公司

2024年12月31日

### 附录一

#### 建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2024年12月31日

我司依照监管要求，现对建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	项目名称	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）
------	--------	------	-----------	-----------	------	----------

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常

到期收益分配详见产品说明书。