

建信理财嘉鑫固收类封闭式产品 2025 年第 69 期 2025 年二季度暨半年度投资管理报告

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 06 月 30 日

第一章 基本信息

产品名称	建信理财嘉鑫固收类封闭式产品 2025 年第 69 期
产品代码	JXJXFBGS250101069
登记编码	Z7000724001151
募集方式	公募
运作模式	封闭
风险等级	中低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2025 年 01 月 22 日
计划终止日期	2026 年 01 月 27 日

注：产品基本信息以理财产品说明书为准。

第二章 收益表现

份额类型：A

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	1.008146	1.008146	188,591,864.16	-	-
三个月前	1.000697	1.000697	187,198,326.57	过去三个月	0.74%

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。

份额类型：B

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	1.008366	1.008366	93,993,521.35	-	-
三个月前	1.000790	1.000790	93,287,358.29	过去三个月	0.76%

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

在报告期内，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。

截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。

在报告期内，本产品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	538.26	1.90%	1,359.65	4.25%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	387.61	1.21%
4	债券	0.00	0.00%	24,965.92	78.00%
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%	5,296.35	16.55%

12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	27,725.00	98.10%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	28,263.26	100.00%	32,009.53	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：113.27%

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	7,706,457.82	2.41%
2	易方达纯债债券 A	公募基金	110037.0F	6,723,172.55	2.10%
3	22 国开 05	债券	220205.1B	6,629,982.28	2.07%
4	22 农业银行永续债 01	债券	2228011.1B	5,312,773.57	1.66%
5	交银稳利中短债债券 A	公募基金	008204.0F	4,918,320.20	1.54%
6	21 兴业银行二级 01	债券	2128032.1B	4,193,399.87	1.31%
7	21 兴业银行二级 02	债券	2128042.1B	4,170,272.37	1.30%
8	永赢开泰中高等级中短债 E	公募基金	019070.0F	4,040,960.78	1.26%
9	24 南昌轨交 MTN001 (绿色)	债券	102480235.1B	3,754,375.65	1.17%
10	23 中交投 MTN001A	债券	102381710.1B	3,526,471.23	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）

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	中国光大银行股份有限公司 2024 年金融债券（第二期）	212480050. IB	20,435.00	2,051,453.96
2	中国建设银行股份有限公司	江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年度第四期中期票据	102381806. IB	17,599.00	1,779,218.45
3	中国建设银行股份有限公司	南昌轨道交通集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据	102480235. IB	11,965.00	1,214,697.95
4	中国建设银行股份有限公司	九江市城市发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据（品种一）	102581982. IB	11,884.00	1,188,351.69
5	中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债	2128045. IB	7,440.00	763,404.69

		券(第二期)			
6	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	2128044. IB	7,440.00	763,367.49
7	中国建设银行股份有限公司	太平人寿保险有限公司 2025 年无固定期限资本债券	282500005. IB	7,440.00	744,008.39
8	中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)	2228011. IB	7,181.00	737,230.10
9	中国建设银行股份有限公司	北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	102381200. IB	7,179.00	727,486.37
10	中国建设银行股份有限公司	福建华电福瑞能源发展有限公司 2025 年度第一期中期票据	102581495. IB	6,352.00	635,219.26
11	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	242580011. IB	6,114.00	611,437.40
12	中国建设银行股份有限公司	招商局蛇口工业区	102580474. IB	6,001.00	600,125.71

	公司	控股股份 有限公司 2025 年 度第一期 中期票据			
13	中国建设银行 股份有限公司	中国光大 水务有限 公司 2025 年 度第二期 中期票据	102501303. IB	5,942.00	594,175.85
14	中国建设银行 股份有限公司	首都机场 集团有限 公司 2024 年 度第二期 中期票据 (品种一)	102483357. IB	5,125.00	513,221.95
15	中国建设银行 股份有限公司	招商局港 口控股有 限公司 2025 年 度第一期 中期票据	102581356. IB	4,960.00	496,005.60
16	中国建设银行 股份有限公司	中兴通讯 股份有限 公司 2025 年 度第一期 中期票据 (科创票 据)	102580635. IB	4,001.00	400,083.81
17	中国建设银行 股份有限公司	华润融资 租赁有限 公司 2025 年 度第一期 绿色中期 票据(碳 中和债/ 乡村振 兴)	132580012. IB	4,001.00	400,083.81
18	中国建设银行 股份有限公司	华润融资 租赁有限 公司 2025 年 度第二期 绿色中期 票据(碳 中和债)	132580037. IB	3,961.00	396,117.23

19	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	2128021. IB	2,508.00	256,646.33
20	中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	2128019. IB	2,508.00	256,517.67
21	中国建设银行股份有限公司	中国光大绿色环保有限公司 2025 年度第二期绿色中期票据	132580046. IB	2,312.00	231,176.77

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	JXZBJX09JH.0F	建信资本锦绣 9 号集合	7,503.24
2	建信资本管理有限责任公司	JXZBJX02JH.0F	建信资本锦绣 2 号集合	2,623.89

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	债券回购	建信信托有限责任公司	4,953,975.28
2	债券回购	建信基金管理有限责任公司	2,877,430.81
3	代销费	中国建设银行股份有限公司	82,730.58
4	托管费	中国建设银行股份有限公司	19,846.52

注:报告中关联交易数据为半年度发生额。

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

1. 产品债券持仓风险及价格波动情况（针对固收类及混合类产品）

截至报告日产品债券持仓风险可控。

2. 产品股票持仓风险及价格波动情况（针对权益类及混合类产品）

产品无股票持仓。

3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况（针对商品及金融衍生品类与混合类产品）

产品无衍生品持仓。

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	44250100008900005 483	中国建设银行股份有限公司深圳新安支行

第八章 影响投资者角色的其他重要信息

无。

建信理财有限责任公司

2025 年 06 月 30 日