

建信理财嘉鑫固收类封闭式产品 2025 年第 68 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	建信理财嘉鑫固收类封闭式产品 2025 年第 68 期
产品代码	JXJXFBGS250101068
登记编码	Z7000724001173
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 03 月 18 日
计划终止日期	2026 年 02 月 12 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	1.013187	1.013187	208,242,402.07	-	-
三个月前	1.008533	1.008533	207,285,807.55	过去三个月	0.46%
六个月前	1.001092	1.001092	205,756,514.76	过去六个月	1.21%

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	1.013459	1.013459	41,421,578.81	-	-
三个月前	1.008677	1.008677	41,226,134.56	过去三个月	0.47%
六个月前	1.001111	1.001111	40,916,884.66	过去六个月	1.23%

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。

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	303.82	1.22%	450.85	1.80%
2	同业存单	0.00	0.00%	662.40	2.65%
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	1,102.26	4.41%
4	债券	0.00	0.00%	20,982.74	83.97%
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%	1,789.15	7.16%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	24,666.92	98.78%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	24,970.74	100.00%	24,987.38	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.08%

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	同业拆借中心 R014	拆放同业及债券买入返售	R014. IB	11,022,551.92	4.41%
2	22 国开行二级资本债 01A	债券	092202005. IB	10,749,670.85	4.30%
3	22 河南资源 MTN001	债券	102281964. IB	7,686,912.95	3.08%
4	22 兴业银行二级 01	债券	2228003. IB	7,311,410.90	2.93%
5	22 赣控债 01	债券	2280421. IB	6,311,639.22	2.53%
6	24 工行永续债 01	债券	242480007. IB	5,941,783.01	2.38%
7	22 金融街投 MTN001	债券	102282229. IB	5,496,612.41	2.20%
8	22 诸资 01	债券	182939. SH	4,860,116.17	1.95%
9	现金及活期存款	现金及银行存款	F100201	4,508,452.19	1.80%
10	25 国开 10	债券	250210. IB	4,499,776.19	1.80%

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	中国工商银行股份有限公司 2024 年无固定期限资本债券(第一期)	242480007. IB	40,545.00	4,105,489.80
2	中国建设银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第一期)	242580041. IB	21,555.00	2,155,536.71
3	中国建设银行股份有限公司	中国广核集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(科创票据)	102484312. IB	20,272.00	2,062,092.19
4	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	2128002. IB	15,798.00	1,631,921.35

		二级资本 债券(第 一期)			
5	中国建设银行 股份有限公司	中国银行 股份有限 公司 2025 年 无固定 期限资 本债券 (第一 期)(债 券通)	242580029. IB	15,798.00	1,579,793.61
6	中国建设银行 股份有限公司	中国银行 股份有限 公司 2022 年 无固定 期限资 本债券 (第一 期)	2228023. IB	12,095.00	1,248,129.61
7	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 度第三 期中 期票 据(能 源保 供特 别 债)	102583934. IB	12,317.00	1,231,735.26
8	中国建设银行 股份有限公司	苏州恒泰 控股集 团有限 公司 2024 年 度第一 期绿 色中 期票 据	102481888. IB	12,163.00	1,231,342.30
9	中国建设银行 股份有限公司	中国工商 银行股 份有限 公司 2022 年 二级资 本债券 (第二 期)(品 种一)	2228024. IB	8,430.00	867,884.19
10	中国建设银行 股份有限公司	2024 年 广汽汇 理汽车 金融有 限公司 第一期 绿	2422034. IB	8,109.00	816,078.74

		色金融债券			
11	中国建设银行股份有限公司	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2025 年度第三期中期票据	102583427. IB	7,954.00	795,403.88
12	中国建设银行股份有限公司	乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	102281994. IB	6,319.00	649,652.03
13	中国建设银行股份有限公司	金泰产融(北京)创业投资基金管理有限公司 2025 年度第一期本钢北营绿色科技创新定向资产支持证券(类 REITs) 优先级	082580907. IB	6,336.00	633,625.52
14	中国建设银行股份有限公司	中国南方航空股份有限公司 2025 年度第六期中期票据	102584024. IB	6,336.00	633,625.52
15	中国建设银行股份有限公司	陕西交通控股集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	102583403. IB	6,239.00	623,944.37
16	中国建设银行股份有限公司	徐州工程机械集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票)	102482991. IB	4,054.00	407,703.06

		据)			
17	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(第二期)	2128045. IB	3,024.00	310,099.98

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	5,498.52

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	代销费	中国建设银行股份有限公司	57,510.71
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	12,542.53

第六章 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。

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	44050186320109410	中国建设银行股份有限公司

		财产品托管专户	674	限公司广东省分行营 业部
--	--	---------	-----	-----------------

建信理财有限责任公司

2025 年 09 月 30 日