

建信理财“星座系列-白羊座”（按年）开放式净值型人民
币理财产品
2026 年一季度投资管理报告

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：2026 年 03 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	建信理财“星座系列-白羊座”（按年）开放式净值型人民币理财产品
产品代码	JX180220190400102
登记编码	Z7000720000404
募集方式	公募
运作模式	开放
风险等级	中低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2019 年 04 月 09 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	1.246976	1.246976	329,360,414.71	-	-
三个月前	1.238883	1.238883	327,222,684.77	过去三个月	0.65%
六个月前	1.231757	1.231757	325,340,578.51	过去六个月	1.24%
九个月前	1.231324	1.231324	325,590,230.60	过去九个月	1.27%
一年前	1.222353	1.222353	544,692,214.07	过去一年	2.01%

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

报告期内，管理人能够按照法规、合同协议等要求进行规范投资，未发现管理人存在违规失责行为。

报告期内，托管人认真履行托管职责，安全保管托管账户内资产，及时准确地执行清

算指令，办理本产品名下的资金往来；托管人严格履行监督职责，不存在任何损害本产品运营事项，完全尽职尽责地履行了应尽义务，确保托管资产安全、合法、合规运营。

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	3,903.17	11.85%	4,016.14	10.68%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	债券	0.00	0.00%	29,521.99	78.47%
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%	20.76	0.06%
8	境外资产	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	1,082.53	3.29%	4,061.22	10.80%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	27,959.29	84.87%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
15	其他资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	32,945.00	100.00%	37,620.12	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：114.22%

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	40,161,441.26	10.68%
2	景顺长城稳健增益债券 F	公募基金	023392.OF	10,825,318.80	2.88%
3	24 青岛城投 MTN008	债券	102485515.IB	7,114,150.72	1.89%
4	26 首集 01	债券	281215.SH	5,649,062.54	1.50%
5	26 河钢集 MTN001	债券	102680163.IB	5,212,518.28	1.39%
6	23 中行二级资本债 03 A	债券	232380066.IB	4,285,340.42	1.14%
7	24 青岛城投 MTN009	债券	102485569.IB	4,261,200.02	1.13%
8	21 国兴投资 MTN002	债券	102103206.IB	3,610,448.02	0.96%
9	25 河钢集 MTN001	债券	102580229.IB	3,556,396.15	0.95%
10	25 龙城发展 MTN001	债券	102585320.IB	3,554,391.26	0.94%

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	中国黄金集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	102680091. IB	20,772.00	2,077,207.11
2	中国建设银行股份有限公司	河钢集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	102680450. IB	17,602.00	1,760,154.82
3	中国建设银行股份有限公司	中国光大环境(集团)有限公司 2026 年度第一期中期票据	102680462. IB	17,438.00	1,743,821.85
4	中国建设银行股份有限公司	珠海华发集团有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	012680620. IB	13,280.00	1,328,034.45
5	中国建设银行股份有限公司	巨化集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	102680665. IB	13,238.00	1,323,827.54
6	中国建设银行股份有限公司	河钢集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	102680667. IB	8,274.00	827,429.75
7	中国建设银行股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十九期中期票据	102483618. IB	4,634.00	474,850.11
8	中国建设银行股份有限公司	中国核工业华兴建设	102680443. IB	3,488.00	348,764.37

	公司	设有限公司 2026 年度第一 期绿色科 技创新债 券			
--	----	--	--	--	--

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	JXZBYXPZ3H.OF	建信资本悠享配置 3 号集合资产管理计划	634.57

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	324,232.71
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	16,162.29

注：报告中关联交易数据为季度发生额。

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

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，持仓资产整体风险可控、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	中国建设银行股份有限公司江苏省分行投资银行理财产品托管专户	3205015986360000775-0007	中国建设银行股份有限公司南京洪武支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日