

建信理财嘉鑫固收类 15 个月定开式产品第 2 期 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	建信理财嘉鑫固收类 15 个月定开式产品第 2 期
产品代码	JXJX15MGS21111602
登记编码	Z7000721000895
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	2022 年 01 月 26 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	1.150063	1.150063	90,548,236.66	-	-
三个月前	1.141126	1.141126	89,844,628.71	过去三个月	0.78%
六个月前	1.133938	1.133938	248,880,841.35	过去六个月	1.42%
九个月前	1.138660	1.138660	249,917,205.44	过去九个月	1.00%
一年前	1.126623	1.126623	247,275,403.99	过去一年	2.08%

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	1.03	0.01%	310.11	2.77%
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%	8,380.72	74.93%
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	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	0.00	0.00%	2,493.65	22.30%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	9,059.94	99.99%	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	9,060.97	100.00%	11,184.48	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：123.52%

注：因第二位小数四舍五入，可能存在尾差。

5.2 报告期末持有前十名资产情况

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	3,101,120.83	2.77%
2	23 农行永续债 01	债券	242380017. IB	3,014,181.54	2.70%
3	24 农行永续债 02	债券	242400009. IB	2,281,376.41	2.04%
4	21 工商银行永续债 01	债券	2128021. IB	1,865,929.41	1.67%
5	21 农业银行永续债 01	债券	2128038. IB	1,782,031.88	1.59%
6	24 交行永续债 01BC	债券	242400020. IB	1,767,683.22	1.58%
7	23 邮储永续债 01	债券	242380019. IB	1,643,570.75	1.47%
8	23 招行永续债 01	债券	242380033. IB	1,518,098.45	1.36%
9	23 农行二级资本债 01 A	债券	232380004. IB	1,497,308.01	1.34%
10	25 农行永续债 01BC	债券	242580017. IB	1,467,378.33	1.31%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产。

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	淄博市城市资产运营集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	102601819. IB	1,489.00	148,866.97
2	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	1,163.00	116,320.09
3	中国建设银行股份有限公司	厦门海沧投资集团有限公司 2026 年度第一期中期票据(品种一)	102680086. IB	841.00	84,072.33
4	中国建设银行股份有限公司	中国核工业华兴建设有限公司 2026 年度第一期绿色科技创新债券	102680443. IB	582.00	58,160.05
5	中国建设银行股份有限公司	江苏核电有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	012680329. IB	566.00	56,553.92
6	中国建设银行股份有限公司	深圳华菱商业保理有限公司 2026 年度 2 号第一期定向资产支持商业票据优先级	082680053. IB	298.00	29,773.39

7	中国建设银行股份有限公司	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	012680237. IB	286.00	28,618.53
8	中国建设银行股份有限公司	南通高新控股集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	012680344. IB	283.00	28,276.96

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	JXZBJX10JH.OF	建信资本锦绣 10 号集合	3,298.22
2	建信资本管理有限责任公司	JXZBJX14JH.OF	建信资本锦绣 14 号集合	1,348.12

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	托管费	中国建设银行股份有限公司	4,441.38

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 财产品托管专户	44250110379800003 257	中国建设银行股份有 限公司深圳智慧支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日