

建信理财嘉鑫固收类按日开放式产品第 17 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按日开放式产品第 17 期
产品代码	JXJXARGS240408017
登记编码	Z7000724000596
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	2025 年 10 月 21 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

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	1.015618	1.015618	10,617,642,683.23	-	-
三个月前	1.005351	1.005351	191,902,557.93	过去三个月	1.02%

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	1.015830	1.015830	407,796,910.12	-	-
三个月前	1.005448	1.005448	48,509,185.80	过去三个月	1.03%

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

在报告期间内，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。

在报告期间内，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

托管人在执行本理财产品的托管过程中，根据银监会的要求，严格遵守有关法律和保管合同的约定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何违背保管合同的行为。托管人未发现管理人有违背理财产品说明书约定的行为。

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	107,411.25	9.74%	656,788.51	59.36%
2	同业存单	0.00	0.00%	192,126.35	17.36%
3	拆放同业及债券买入返售	40,068.13	3.63%	46,794.12	4.23%
4	债券	0.00	0.00%	188,002.81	16.99%
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	6,005.14	0.54%	22,825.60	2.06%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%

13	资产管理产品	949,545.87	86.09%	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	1,103,030.40	100.00%	1,106,537.39	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.36%

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	1,183,263,922.12	10.69%
2	农行蒙阳 20270426	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000003.CK	945,119,804.12	8.54%
3	农行 20270430	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000004.CK	708,665,227.63	6.40%
4	农业 20270521	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000008.CK	589,790,375.20	5.33%
5	农行容桂 20270705	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000014.CK	588,153,272.71	5.32%
6	农行桂洲 20270705	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000015.CK	588,153,272.71	5.32%
7	农行东风 20270426	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000002.CK	472,559,901.27	4.27%
8	农行 20270514	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000005.CK	354,027,021.35	3.20%
9	农行 20270607	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000013.CK	353,503,148.55	3.19%
10	26 北电 SCP001	债券	012680403.IB	200,529,054.79	1.81%

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）
1	中交建筑集团有限公司	中交建筑集团有限公司 2025 年度第五期超短期融资券	012582939. IB	300,000.00	30,152,218.36
2	四川省水电投资经营集团有限公司	四川省水电投资经营集团有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	012581572. IB	100,000.00	10,112,638.08

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 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	2128021. IB	1,200,000.00	124,364,622.20
2	中国建设银行股份有限公司	苏州苏高新集团有限公司 2025 年度第二十二期超短期融资券	012582317. IB	500,000.00	50,338,666.44
3	中国建设银行股份有限公司	中建国际投资集团	012680066. IB	500,000.00	50,062,718.49

	公司	有限公司 2026 年 度第二期 超短期融 资券			
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 二级资本 债券(第 二期)(品 种一)	2128051. IB	400,000.00	40,921,383.56
5	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	400,000.00	40,053,709.59
6	中国建设银 行股份有限 公司	江苏苏州 港集团有 限公司 2025 年 度第四期 超短期融 资券	012582761. IB	100,000.00	10,049,520.68
7	中国建设银 行股份有限 公司	苏州苏高 新集团有 限公司 2026 年 度第四期 超短期融 资券	012680279. IB	100,000.00	10,013,458.22
8	中国建设银 行股份有限 公司	厦门象屿 集团有限 公司 2025 年 度第二期 超短期融 资券	012581923. IB	730.00	73,416.42

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	建信保险资产管 理有限公司	JXZGAYTL56H. OF	建信资管浦江安盈添 利 56 号资产管理产品	295,844.43

2	建信资本管理有 限责任公司	JXZBZX54H.OF	建信资本臻享 54 号单 一资产管理计划	51,254.57
3	建信资本管理有 限责任公司	JXZBZXPZ6H.OF	建信资本臻享配置 6 号集合资产管理计划	4,046.60
4	建信信托有限责 任公司	JXXTDYCL2H.OF	建信信托-多元策略 2 号集合资金信托计划	3,360.71
5	建信保险资产管 理有限公司	JXZGPJAX61H.OF	建信资管浦江安鑫 61 号资产管理产品	2,368.66
6	建信资本管理有 限责任公司	JXZBYXPZ1H.OF	建信资本悠享配置 1 号集合资产管理计划	1,026.54

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	债券买卖	中国建设银行股份有 限公司	40,921,383.56
2	代收费	中国建设银行股份有 限公司	177,003.56
3	托管费	中国建设银行股份有 限公司	58,591.73

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	建信理财有限责任公司理 财产品托管专户	31050136360000013 405	中国建设银行股份有 限公司上海市分行营 业部

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日