

# 建信理财嘉鑫固收类按日（尊享版）开放式产品 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	建信理财嘉鑫固收类按日（尊享版）开放式产品
产品代码	JXJX01GS231017001
登记编码	Z7000723000714
募集方式	公募
运作模式	开放
风险等级	低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2023 年 12 月 06 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	1.038984	1.038984	9,878,890,821.66	-	-
三个月前	1.035680	1.035680	14,451,230,077.04	过去三个月	0.32%
六个月前	1.032514	1.032514	13,433,566,817.05	过去六个月	0.63%
九个月前	1.029842	1.029842	15,821,461,404.43	过去九个月	0.89%
一年前	1.026024	1.026024	18,030,239,800.77	过去一年	1.26%

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

（一）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，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）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。

（三）本产品自成立至本报告日，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

### 1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照国家相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和所有合同等。

### 2. 会计核算和估值

我行与资产管理人按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和完整性负责。

### 3. 定期核对有关数据

我行与资产管理人按照合同约定定期进行账务核对并互相监督。

### 4. 投资监督

建设银行根据法规、托管协议以及双方制定的《投资监督事项表》，对贵司的资产管理产品的投资行为进行监督。

## 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	134,358.46	13.60%	596,030.40	60.30%
2	同业存单	0.00	0.00%	84,890.51	8.59%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	135,979.68	13.76%
4	债券	3,070.15	0.31%	119,853.12	12.13%
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%	41,159.45	4.16%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	850,802.79	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%	10,479.55	1.06%
	合计	988,231.40	100.00%	988,392.71	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.05%

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	2,143,858,231.33	21.69%
2	同业拆借中心 R001	拆放同业及债券买入返售	R001. IB	684,410,944.78	6.92%
3	债券质押 5 天回购	拆放同业及债券买入返售	R005. IB	650,135,684.93	6.58%
4	定期存款 JXZGPJ33H.00002	现金及银行存款	JXZGPJ33H.00002. CK	312,347,939.70	3.16%
5	定期存款 DFJJJY7H.0752	现金及银行存款	DFJJJY7H.0752. CK	304,384,335.67	3.08%
6	25 工商银行 CD243	同业存单	112502243. IB	298,334,054.79	3.02%
7	定期存款 JXXTFMZRRY107H. PF01	现金及银行存款	JXXTFMZRRY107H. PF01. CK	228,535,031.84	2.31%
8	定期存款 JXXTZX302H. NYH03	现金及银行存款	JXXTZX302H. NYH03. CK	211,722,493.96	2.14%
9	定期存款 JXXTFMZRRY111H.0006	现金及银行存款	JXXTFMZRRY111H.0006. CK	203,812,188.53	2.06%
10	定期存款 DFJJJY7H.0748	现金及银行存款	DFJJJY7H.0748. CK	203,054,667.72	2.05%

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	中建国际投资集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	012680066. IB	191,612.00	19,161,175.86
2	中国建设银行股份有限公司	江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	012680550. IB	71,591.00	7,159,129.86
3	中国建设银行股份有限公司	河北建投新能源有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	012680730. IB	43,058.00	4,305,809.24
4	中国建设银行股份有限公司	中国巨石股份有限公司 2026 年	012680533. IB	42,955.00	4,295,477.91

		度第一期 科技创新 债券			
5	中国建设银行 股份有限公司	红狮控股 集团有限 公司 2026 年 度第二期 超短期融 资券	012680638. IB	42,955.00	4,295,477.91
6	中国建设银行 股份有限公司	江苏省广 播电视集 团有限公 司 2026 年度第一 期超短期 融资券	012680009. IB	38,322.00	3,832,235.17
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	28,742.00	2,874,176.38
8	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 年度第五 期超短期 融资券	012680682. IB	28,637.00	2,863,651.94
9	中国建设银行 股份有限公司	无锡产业 发展集团 有限公司 2026 年 度第一期 超短期融 资券	012680378. IB	25,068.00	2,506,798.55
10	中国建设银行 股份有限公司	厦门象屿 集团有限 公司 2026 年 度第三期 超短期融 资券	012680688. IB	14,318.00	1,431,825.97

#### 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	JXBZGAYTL1H.OF	建信保险资管安盈添利 1 号集合资产管理计划	112,356.06
2	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY111H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈 111 号固收类集合资金信托计划	39,793.98
3	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYHB3H.OF	建信资管浦江安盈货币 3 号资产管理产品	27,600.96
4	建信保险资产管理有限公司	JXZGPJ33H.OF	建信资管浦江安鑫 33 号资产管理产品	24,579.88
5	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY113H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈 113 号固收类集合资金信托计划	20,973.39
6	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY107H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈 107 号固收类集合资金信托计划	13,193.91
7	建信信托有限责任公司	JXXTZ301H.OF	建信信托-尊鑫 301 号集合资金信托计划	8,996.82
8	建信信托有限责任公司	JXXTWJ50H.OF	建信信托-稳健 50 号单一资金信托计划	5,338.91
9	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY109H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈 109 号固收类集合资金信托计划	5,297.68
10	建信信托有限责任公司	JXXTZ312H.OF	建信信托-尊鑫 312 号集合资金信托计划	4,377.98
11	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY110H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈 110 号固收类集合资金信托计划	4,340.61
12	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL6H.OF	建信资本稳利 6 号集合资产管理计划	3,114.73
13	建信信托有限责任公司	JXXTZ311H.OF	建信信托-尊鑫 311 号集合资金信托计划	2,020.01
14	建信信托有限责任公司	JXXTZ314H.OF	建信信托-尊鑫 314 号集合资金信托计划	2,019.92
15	建信信托有限责任公司	JXXTZ302H.OF	建信信托-尊鑫 302 号集合资金信托计划	1,370.04
16	建信信托有限责任公司	JXXTZ313H.OF	建信信托-尊鑫 313 号集合资金信托计划	1,133.08
17	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL5H.OF	建信资本稳利 5 号集合资产管理计划	1,055.58
18	建信期货有限责任公司	JXQHGXWJ3H.OF	建信期货-期享稳健 3 号单一资产管理计划	994.91
19	建信期货有限责任公司	JXQHGXWJ3H.OF	建信期货-期享稳健 3 号单一资产管理计划	994.91

20	建信资本管理有 限责任公司	JXZBWL8H.OF	建信资本稳利 8 号集 合资产管理计划	800.96
21	建信信托有限责 任公司	JXXTZX315H.OF	建信信托-尊鑫 315 号 集合资金信托计划	461.61
22	建信保险资产管 理有限公司	JXZGAYHB7H.OF	建信资管浦江安盈货 币 7 号资产管理产品	68.11
23	建信信托有限责 任公司	JXXTZX324H.OF	建信信托-尊鑫 324 号 集合资金信托计划	64.56
24	建信基金管理有 限责任公司	JXJJAXB2H.OF	建信基金安心宝 2 号 集合资产管理计划	24.18
25	建信资本管理有 限责任公司	JXZBWL7H.OF	建信资本稳利 7 号集 合资产管理计划	3.84
26	建信信托有限责 任公司	JXXTTY1H.OF	建信信托-通盈 1 号集 合资金信托计划	2.64
27	建信信托有限责 任公司	JXXTTY2H.OF	建信信托-通盈 2 号集 合资金信托计划	2.64
28	建信信托有限责 任公司	JXXTTY3H.OF	建信信托-通盈 3 号集 合资金信托计划	2.64

#### 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	存款	中国建设银行股份有 限公司	300,000,000.00
2	代销费	中国建设银行股份有 限公司	8,681,433.67
3	托管费	中国建设银行股份有 限公司	619,927.57

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、高流动性信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，故产品流动性较好、风险较低。

### （二）产品的投资风险情况

截至本报告期末，产品固定收益部分投资严格遵守合同规定的投资范围和比例限制，债券整体风险可控、价格波动可控。总体来看，债券组合整体票息较高，估值较为稳定，持仓债券风险可控，组合债券仓位总体净值平稳。

## 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	11050137510000009 145	中国建设银行股份有 限公司北京复兴支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日