

建信理财嘉鑫固收类最低持有 14 天产品第 6 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最低持有 14 天产品第 6 期
产品代码	JXJXZDCY140119006
登记编码	Z7000724000316
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	2024 年 03 月 14 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	1.036628	1.036628	9,001,378,060.65	-	-
三个月前	1.032849	1.032849	11,794,053,613.80	过去三个月	0.37%
六个月前	1.029551	1.029551	13,663,059,518.11	过去六个月	0.69%
九个月前	1.026544	1.026544	16,940,041,505.22	过去九个月	0.98%
一年前	1.022307	1.022307	19,805,275,881.31	过去一年	1.40%

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，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理。

第四章 托管人报告

1. 报告期内本计划托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在对理财产品的托管过程中，严格遵守了国家有关法律法规、理财产品说明书和其他有关规定，不存在损害产品份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2. 托管人对报告期内本计划投资运作合规守信、财产估值等情况的说明

本报告期内，本托管人严格按照国家法律法规、本理财产品说明书和其他有关规定，对本理财产品财产估值的计算等方面进行了认真的复核，对本理财产品的投资运作方面进行了监督，未发现管理人存在损害产品份额持有人利益的行为。

3. 托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本理财产品报告中的报告期投资者实际收益率内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	61,653.99	6.85%	468,049.85	49.03%
2	同业存单	0.00	0.00%	50,949.22	5.34%
3	拆放同业及债券买入返售	58,434.26	6.49%	59,344.26	6.22%
4	债券	0.00	0.00%	258,029.12	27.03%
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	64,527.65	7.17%	118,286.31	12.39%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	715,829.39	79.50%	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%	0.27	0.00%
	合计	900,445.29	100.00%	954,659.02	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：106.06%

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	747,645,752.46	7.83%
2	定期存款 YGZCYX11H.250027	现金及银行存款	YGZCYX11H.250027.CK	733,190,238.18	7.68%
3	定期存款 YGZCYX11H.250006	现金及银行存款	YGZCYX11H.250006.CK	491,368,257.14	5.15%
4	定期存款 YGZCYX11H.250007	现金及银行存款	YGZCYX11H.250007.CK	491,368,257.14	5.15%
5	定期存款 YGZCYX11H.250028	现金及银行存款	YGZCYX11H.250028.CK	488,793,492.39	5.12%
6	GC007	拆放同业及债券买入返售	204007.SH.20260326	340,302,380.65	3.56%
7	25 光大银行 CD227	同业存单	112517227.IB	297,522,756.16	3.12%
8	定期存款 YGZCYX11H.250029	现金及银行存款	YGZCYX11H.250029.CK	244,396,745.78	2.56%
9	GC007	拆放同业及债券买入返售	204007.SH.20260331	244,040,244.06	2.56%
10	24 国开清发 02	债券	09240202.IB	205,019,452.05	2.15%

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	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	45,778.00	4,577,778.17
2	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	45,444.00	4,544,411.52
3	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	22,722.00	2,272,205.76

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	JXZGAXTL56H. OF	建信资管浦江安鑫 56 号资产管理产品	61,711.24
2	建信资本管理有限责任公司	JXZBZX6H. OF	建信资本臻享 6 号单一资产管理计划	15,869.00
3	建信资本管理有限责任公司	JXZBZXPZ8H. OF	建信资本臻享配置 8 号集合资产管理计划	14,829.35
4	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	7,118.53

5	建信保险资产管理有限公司	ZH2025120917.0F	建信资管浦江安盈货币 11 号资产管理产品	1,235.20
6	建信资本管理有限责任公司	JXZBYXPZ2H.0F	建信资本悠享配置 2 号集合资产管理计划	821.01
7	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYTL61H.0F	建信资管浦江安盈添利 61 号资产管理产品	102.75

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	债券回购	建信信托有限责任公司	140,005,868.49
2	代销费	中国建设银行股份有限公司	9,432,210.61
3	托管费	中国建设银行股份有限公司	559,061.53

注：报告中关联交易数据为季度发生额。

第六章 风险分析

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	61050190290009200317	中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日