

建信理财嘉鑫固收类最低持有 30 天产品第 9 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 30 天产品第 9 期
产品代码	JXJXZDCY30D041409
登记编码	Z7000725000354
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 05 月 08 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	1.017934	1.017934	67,199,792.68	-	-
三个月前	1.014123	1.014123	140,720,443.95	过去三个月	0.38%
六个月前	1.009563	1.009563	314,786,766.17	过去六个月	0.83%
九个月前	1.004497	1.004497	298,481,132.85	过去九个月	1.34%

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。

截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。

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

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的其他资产，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	895.72	13.32%	3,495.50	49.59%
2	同业存单	0.00	0.00%	194.00	2.75%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	380.90	5.40%
4	债券	0.00	0.00%	2,844.95	40.36%
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%	133.96	1.90%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	5,830.59	86.68%	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%	0.01	0.00%
	合计	6,726.31	100.00%	7,049.33	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：104.90%

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	16,943,768.62	24.04%
2	定期存款 YGZGRTL05.250010	现金及银行存款	YGZGRTL05.250010.CK	4,502,846.89	6.39%
3	定期存款 YGZGRTL05.250012	现金及银行存款	YGZGRTL05.250012.CK	4,502,846.89	6.39%
4	定期存款 YGZGRTL05.250013	现金及银行存款	YGZGRTL05.250013.CK	4,502,846.89	6.39%
5	同业拆借中心 R001	拆放同业及债券买入返售	R001.IB	3,809,018.96	5.40%
6	定期存款 YGZGRTL05.250011	现金及银行存款	YGZGRTL05.250011.CK	2,251,423.45	3.19%
7	定期存款 YGZGRTL05.250014	现金及银行存款	YGZGRTL05.250014.CK	2,251,308.68	3.19%
8	国联安聚利 39 个月封闭式债券	公募基金	017793.OF	891,803.95	1.27%
9	21 工商银行二级 02	债券	2128051.IB	475,973.56	0.68%
10	22 工商银行二级 01	债券	2228004.IB	464,065.53	0.66%

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	项目名称	交易结构	剩余融资期	产品投资项	风险状况	本金余额
-------	------	------	-------	-------	------	------

称			限（天）	目收益率		（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）

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	建信信托有限责任公司	JXXTWA03JH.OF	建信信托-稳安 3 号集合资金信托计划	589.20
2	建信信托有限责任公司	JXXTWA04JH.OF	建信信托-稳安 4 号集合资金信托计划	126.45

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	6,550.72

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	11050138360009200119	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日