

建信理财嘉鑫（法人版）固收类最低持有 14 天产品第 1 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（法人版）固收类最低持有 14 天产品第 1 期
产品代码	JXJXZDCY14D072601
登记编码	Z7000724000803
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	2024 年 08 月 15 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	1.032673	1.032673	197,011,013.46	-	-
三个月前	1.028531	1.028531	177,420,350.64	过去三个月	0.40%
六个月前	1.024211	1.024211	318,409,129.75	过去六个月	0.83%
九个月前	1.020271	1.020271	334,989,950.36	过去九个月	1.22%
一年前	1.014784	1.014784	510,676,287.71	过去一年	1.76%

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

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	8,756.14	44.42%	16,027.74	81.30%
2	同业存单	0.00	0.00%	192.86	0.98%
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%	2,032.37	10.31%
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%	1,460.73	7.41%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	10,955.29	55.58%	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	19,711.42	100.00%	19,713.71	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.06%

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	143,298,374.07	72.69%
2	华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起 A	公募基金	009844.OF	14,607,344.13	7.41%
3	农行 20270530	现金及银行存款	JXZGAYTL30.000011.CK	3,772,319.15	1.91%
4	农行蓬莱 20270530	现金及银行存款	JXZGAYTL30.000012.CK	3,772,319.15	1.91%
5	农行新基 20270529	现金及银行存款	JXZGAYTL30.000009.CK	3,521,048.50	1.79%
6	农行合肥 20270516	现金及银行存款	JXZGAYTL30.000006.CK	2,517,052.39	1.28%
7	农行北潞 20270529	现金及银行存款	JXZGAYTL30.000010.CK	2,137,779.45	1.08%
8	农行舟山 20270516	现金及银行存款	JXZGAYTL30.000007.CK	1,258,526.20	0.64%
9	23 长沙银行小微债	债券	2320057.IB	1,085,409.14	0.55%
10	23 徽商银行小微债 01	债券	212380026.IB	1,085,314.78	0.55%

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）

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	JXJGFB2008JXBX10.OF	建信保险资管安盈添利 10 号	8,294.43
2	建信保险资产管理有限公司	JXZGAYTL30.OF	建信资管浦江安盈添利 30 号资产管理产品	455.84
3	建信基金管理有限责任公司	JXJX05JH.OF	建信基金金享 5 号集合	414.61
4	建信信托有限责任公司	JXXTWT07JH.OF	建信信托-稳泰 7 号集合资金信托计划	403.19
5	建信资本管理有限责任公司	JXZBJX21HJH.OF	建信资本锦绣 21 号集合资产管理计划	27.40

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	11,320.60

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	3105013636000010 697	中国建设银行上海分 行营业部

建信理财有限责任公司
2026 年 03 月 31 日