

# 建信理财嘉鑫（稳利）固收类封闭式产品 2024 年第 541 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（稳利）固收类封闭式产品 2024 年第 541 期
产品代码	JXJXFBGS241127541
登记编码	Z7000724001050
募集方式	公募
运作模式	封闭
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 01 月 07 日
计划终止日期	2027 年 01 月 27 日

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	1.028841	1.028841	25,889,952.78	-	-
三个月前	1.018568	1.018568	25,631,439.34	过去三个月	1.01%
六个月前	1.008480	1.008480	25,377,601.66	过去六个月	2.02%
九个月前	1.006867	1.006867	25,336,997.18	过去九个月	2.18%
一年前	0.998551	0.998551	25,127,728.33	过去一年	3.03%

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。

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	1.029340	1.029340	12,771,016.96	-	-
三个月前	1.018967	1.018967	12,642,326.45	过去三个月	1.02%
六个月前	1.008774	1.008774	12,515,863.10	过去六个月	2.04%
九个月前	1.007059	1.007059	12,494,578.05	过去九个月	2.21%
一年前	0.998642	0.998642	12,390,145.33	过去一年	3.07%

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

在报告期内，本托管人严格按照国家法律法规、托管协议和其他有关规定，对产品财产估值的计算等方面进行了认真复核。

本托管人根据理财产品管理机构的委托，复核了投资管理报告中的份额净值、累计净值、资产净值、产品投资组合详细情况等内容。

在报告期内，本托管人及时准确地执行投资清算指令，办理托管资产名下的资金往来。并对照托管协议及理财产品说明书完成了对相应产品的会计核算及投资监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

### 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	3.97	0.10%	22.97	0.48%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%	4,721.27	99.52%
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%	0.00	0.00%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	3,864.71	99.90%	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	3,868.68	100.00%	4,744.25	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：122.71%

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	23 中行二级资本债 03 A	债券	232380066. IB	1,034,783.83	2.18%
2	26 首集 03	债券	281693. SH	798,140.31	1.68%
3	25 安租 17	债券	243968. SH	738,943.07	1.56%
4	25 江津华信 CP003	债券	042580523. IB	732,952.10	1.54%
5	22 农业银行永续债 01	债券	2228011. IB	656,149.39	1.38%
6	25 云投 05	债券	243881. SH	631,005.80	1.33%
7	25 平安银行永续债 02 BC	债券	242580054. IB	552,085.28	1.16%
8	25 河钢集 MTN023	债券	102584953. IB	549,619.77	1.16%
9	21 交通银行永续债	债券	2128022. IB	514,436.51	1.08%
10	23 中行二级资本债 02 A	债券	232380057. IB	496,586.52	1.05%

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	河钢集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	102680450. IB	4,250.00	425,025.69
2	中国建设银行股份有限公司	中国光大环境(集团)有限公司 2026 年度第一期中期票据	102680462. IB	4,211.00	421,081.75
3	中国建设银行股份有限公司	巨化集团有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	102680665. IB	3,197.00	319,665.46
4	中国建设银行股份有限公司	河钢集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	102680667. IB	1,998.00	199,799.98
5	中国建设银行	珠海华发	012680620. IB	1,894.00	189,378.16

	行股份有限 公司	集团有限 公司 2026 年 度第三期 超短期融 资券			
6	中国建设银 行股份有限 公司	云南省能 源投资集 团有限公 司 2024 年度第十 九期中期 票据	102483618. IB	1,119.00	114,662.36
7	中国建设银 行股份有限 公司	中国核工 业华兴建 设有限公 司 2026 年度第一 期绿色科 技创新债 券	102680443. IB	842.00	84,216.35
8	中国建设银 行股份有限 公司	云南省交 通投资建 设集团有 限公司 2026 年 度第一期 中期票据	102680532. IB	545.00	54,498.33

#### 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）
----	-------	----------	----------	-----------------

#### 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	中国建设银行股份有 限公司	319,849.90
2	代销费	中国建设银行股份有 限公司	6,964.21
3	托管费	中国建设银行股份有 限公司	1,890.53

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	44050186320109410614	中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日