

建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第 22 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）固收类按日开放式产品第 22 期
产品代码	JXJXARGSWL0114022
登记编码	Z7000725000117
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 07 月 01 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

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	1.022637	1.022637	7,035,830,303.92	-	-
三个月前	1.019297	1.019297	13,439,879,412.11	过去三个月	0.33%
六个月前	1.015993	1.015993	155,561,899.74	过去六个月	0.65%

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	1.023004	1.023004	205,935,125.38	-	-
三个月前	1.019577	1.019577	470,907,340.13	过去三个月	0.34%
六个月前	1.016106	1.016106	30,478,101.11	过去六个月	0.68%

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。

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有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	89,516.45	12.36%	488,201.29	65.13%
2	同业存单	0.00	0.00%	645.51	0.09%
3	拆放同业及债券买入返售	56,004.12	7.73%	56,004.12	7.47%
4	债券	0.00	0.00%	68,063.98	9.08%
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	10,019.90	1.38%	136,638.18	18.23%

12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	568,961.32	78.53%	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	724,501.79	100.00%	749,553.08	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：103.50%

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	995,853,533.85	13.29%
2	定期存款 JXZBZXPZ8H.11320251226264181	现金及银行存款	JXZBZXPZ8H.11320251226264181. CK	454,959,443.71	6.07%
3	GC007	拆放同业及债券买入返售	204007.SH.20260331	400,000,400.22	5.34%
4	定期存款 JXZBZXPZ8H.10120251112003306	现金及银行存款	JXZBZXPZ8H.10120251112003306. CK	398,852,217.96	5.32%
5	定期存款 JXZBZXPZ8H.14220251226265335	现金及银行存款	JXZBZXPZ8H.14220251226265335. CK	341,201,465.13	4.55%
6	定期存款 JXZBZXPZ8H.10120251113002334	现金及银行存款	JXZBZXPZ8H.10120251113002334. CK	284,892,475.70	3.80%
7	汇丰晋信惠安纯债 63 个月定开债券	公募基金	009748.OF	262,273,489.63	3.50%
8	华富 63 个月定开债	公募基金	009584.OF	239,327,706.69	3.19%
9	定期存款 JXZBZXPZ8H.10120251114001334	现金及银行存款	JXZBZXPZ8H.10120251114001334. CK	227,903,600.16	3.04%
10	华夏银行股份有限公司成都分行	现金及银行存款	YGZCQH21.230026. CK	173,594,332.54	2.32%

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	中国银行股份有限公司 2021 年二级资本债券(第一期)(品种一)	2128008. IB	400,000.00	41,577,982.47
2	中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第一期)	2128019. IB	41,858.00	4,344,200.93
3	中国建设银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券	2128032. IB	41,858.00	4,295,440.40

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	79,311.22
2	建信资本管理有限责任公司	JXZBZX24H.OF	建信资本臻享 24 号单一资产管理计划	34,499.65
3	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	20,638.30
4	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	19,376.47
5	建信信托有限责任公司	JXXTDYCL1H.OF	建信信托-多元策略 1 号集合资金信托计划	13,294.83
6	建信资本管理有限责任公司	JXZBZXPZ50H.OF	建信资本臻享配置 50 号集合资产管理计划	1,126.65
7	建信资本管理有限责任公司	JXZBZX65H.OF	建信资本臻享 65 号单一资产管理计划	96.54
8	建信资本管理有限责任公司	JXZBYXPZ3H.OF	建信资本悠享配置 3 号集合资产管理计划	45.48
9	建信资本管理有限责任公司	JXZBZXPZ12H.OF	建信资本臻享配置 12 号集合资产管理计划	24.30

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	代销费	中国建设银行股份有限公司	8,775,770.92
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	639,996.89

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	31050136360000012 542	中国建设银行股份有 限公司上海市分行营 业部

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日