

建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第 30 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 30 期
产品代码	JXJXARGS250616030
登记编码	Z7000725000589
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 11 月 11 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	1.012168	1.012168	14,499,699,474.60	-	-
三个月前	1.008821	1.008821	209,296,914.50	过去三个月	0.33%

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	1.012369	1.012369	342,342,901.66	-	-
三个月前	1.008888	1.008888	49,296,019.59	过去三个月	0.35%

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，未发现有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

1. 报告期内本计划托管人合规守信情况声明

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	148,749.25	10.02%	935,005.41	61.32%
2	同业存单	0.00	0.00%	59,040.61	3.87%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	4,132.00	0.27%
4	债券	82,460.72	5.55%	471,329.34	30.91%
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%	54,332.67	3.56%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1,253,701.41	84.43%	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%	962.69	0.06%
	合计	1,484,911.37	100.00%	1,524,802.72	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：102.74%

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	3,754,551,433.45	24.62%
2	定期存款 GDYJGS199.25022001	现金及银行存款	GDYJGS199.25022001.CK	1,362,714,350.17	8.94%
3	定期存款 GDYJGS198.25010904	现金及银行存款	GDYJGS198.25010904.CK	1,032,343,372.47	6.77%
4	定期存款 GDYJGS198.25010903	现金及银行存款	GDYJGS198.25010903.CK	619,406,023.30	4.06%
5	定期存款 GDYJGS198.25010301	现金及银行存款	GDYJGS198.25010301.CK	516,329,236.02	3.39%
6	定期存款 GDYJGS198.25010302	现金及银行存款	GDYJGS198.25010302.CK	516,329,236.02	3.39%
7	定期存款 GDYJGS198.25010902	现金及银行存款	GDYJGS198.25010902.CK	412,937,349.17	2.71%
8	建工 KY04	债券	115248.SH	217,521,990.00	1.43%
9	24 国证 F1	债券	133840.SZ	216,199,637.26	1.42%

10	定期存款 GDYJGS198.2 5012203	现金及银行存 款	GDYJGS198.2501 2203. CK	206,332,131.39	1.35%
----	-----------------------------	-------------	----------------------------	----------------	-------

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	8,800,000.00	914,920,691.46
2	中国建设银行股份有限公司	国家开发银行 2022 年二级资本债券(品种一)	092202005. IB	1,000,000.00	102,637,605.50
3	中国建设银行股份有限公司	南昌市建设投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票	102480813. IB	800,000.00	81,938,762.73

		据			
4	中国建设银行股份有限公司	河北交通投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	102380889. IB	400,000.00	41,137,893.15
5	中国建设银行股份有限公司	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	032100356. IB	200,000.00	20,494,039.73
6	中国建设银行股份有限公司	中国铁建股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	102382483. IB	200,000.00	20,455,966.85
7	中国建设银行股份有限公司	南昌市建设投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	102481909. IB	100,000.00	10,207,420.96
8	中国建设银行股份有限公司	宁波交通投资集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	012680255. IB	5,478.00	547,836.61

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	JXAR30WLJXZBWJ15.OF	建信资本安鑫稳健 15 号单一资产管理计划	108,114.46
2	建信信托有限责任公司	JXXTWY10JH.OF	建信信托-稳裕 10 号集合资金信托计划	22,708.03
3	建信信托有限责任公司	JXXTWY09JH.OF	建信信托-稳裕 9 号集合资金信托计划	17,046.24
4	建信期货有限责	JXQHTL03JH.OF	建信期货添利 3 号集	11,924.07

	任公司		合资产管理计划	
5	建信资本管理有 限责任公司	JXZBJX07JH.OF	建信资本锦绣 7 号集 合	10,385.61
6	建信资本管理有 限责任公司	JXZBJX03JH.OF	建信资本锦绣 3 号集 合	1,728.27
7	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	394.05

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	代收费	中国建设银行股份有 限公司	2,681,504.97
2	托管费	中国建设银行股份有 限公司	451,787.64

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	61050190290009200 337	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