

# 建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第 3 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3期
产品代码	JXJXARGS250616003
登记编码	Z7000725000617
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10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	1.023818	1.023818	5,015,505,212.77	-	-
三个月前	1.020744	1.020744	10,898,158,948.45	过去三个月	0.30%
六个月前	1.016239	1.016239	319,223,008.95	过去六个月	0.75%

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	1.024167	1.024167	109,910,349.12	-	-
三个月前	1.020974	1.020974	201,094,766.31	过去三个月	0.31%
六个月前	1.016350	1.016350	77,531,885.57	过去六个月	0.77%

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

（一）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，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）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。

（三）本产品自成立至本报告日，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	71,874.45	14.02%	287,634.97	53.96%
2	同业存单	0.00	0.00%	93,535.54	17.55%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	59,020.57	11.07%
4	债券	0.00	0.00%	15,102.35	2.83%
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%	69,092.34	12.96%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	440,867.29	85.98%	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%	8,664.79	1.63%
	合计	512,741.74	100.00%	533,050.56	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：104.00%

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	1,227,163,047.66	23.02%
2	定期存款 JXXTFMZRRY107H.PF01	现金及银行存款	JXXTFMZRRY107H.PF01.CK	457,794,865.45	8.59%
3	定期存款 XYJJWJ3H.00006	现金及银行存款	XYJJWJ3H.00006.CK	420,086,080.66	7.88%
4	定期存款 JXXTZX303H.JSYH02	现金及银行存款	JXXTZX303H.JSYH02.CK	409,637,485.74	7.68%
5	同业拆借中心 R001	拆放同业及债券买入返售	R001.IB	390,205,664.72	7.32%
6	25 上海银行 CD135	同业存单	112516135.IB	209,700,775.77	3.93%
7	GC001	拆放同业及债券买入返售	204001.SH	200,000,000.00	3.75%
8	长城嘉鑫两年定开债券 A	公募基金	008287.0F	197,653,914.87	3.71%
9	25 杭州银行 CD218	同业存单	112585378.IB	139,756,432.13	2.62%
10	25 上海银行 CD148	同业存单	112516148.IB	139,666,609.36	2.62%

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	中建国际投资集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	012680066. IB	148,670.00	14,867,031.80
2	中国建设银行股份有限公司	江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	012680550. IB	44,627.00	4,462,747.58
3	中国建设银行股份有限公司	江苏省广播电视集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	012680009. IB	29,734.00	2,973,406.36
4	中国建设银行股份有限公司	河北建投新能源有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	012680730. IB	26,841.00	2,684,088.73
5	中国建设银行	中国巨石	012680533. IB	26,776.00	2,677,648.55

	行股份有限 公司	股份有限 公司 2026年 度第一期 科技创新 债券			
6	中国建设银 行股份有限 公司	红狮控股 集团有限 公司 2026年 度第二期 超短期融 资券	012680638. IB	26,776.00	2,677,648.55
7	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2026 年度第一 期超短期 融资券	012680237. IB	22,301.00	2,230,054.77
8	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2026 年度第五 期超短期 融资券	012680682. IB	17,851.00	1,785,099.03
9	中国建设银 行股份有限 公司	厦门象屿 集团有限 公司 2026年 度第三期 超短期融 资券	012680688. IB	8,926.00	892,549.52

#### 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	JXXTZX303H.OF	建信信托-尊鑫303号 集合资金信托计划	61,706.52
2	建信信托有限责 任公司	JXXTFMZXRRY113H.OF	建信信托-凤鸣尊享日 日盈113号固收类集 合资金信托计划	44,380.63
3	建信信托有限责 任公司	JXXTFMZXRRY107H.OF	建信信托-凤鸣尊享日 日盈107号固收类集	22,474.30

			合资金信托计划	
4	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY111H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈111号固收类集合资金信托计划	19,091.59
5	建信信托有限责任公司	JXXTZ301H.OF	建信信托-尊鑫301号集合资金信托计划	14,506.37
6	建信信托有限责任公司	JXXTFMZRRY110H.OF	建信信托-凤鸣尊享日日盈110号固收类集合资金信托计划	8,974.82
7	建信信托有限责任公司	JXXTYCL1H.OF	建信信托-信盈策略1号信托计划	2,905.68
8	建信信托有限责任公司	JXXTZ312H.OF	建信信托-尊鑫312号集合资金信托计划	2,677.61
9	建信信托有限责任公司	JXXTZ311H.OF	建信信托-尊鑫311号集合资金信托计划	1,550.54
10	建信信托有限责任公司	JXXTZ314H.OF	建信信托-尊鑫314号集合资金信托计划	1,550.52
11	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL3H.OF	建信资本稳利3号集合资产管理计划	1,099.49
12	建信信托有限责任公司	JXXTZ313H.OF	建信信托-尊鑫313号集合资金信托计划	751.40
13	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL8H.OF	建信资本稳利8号集合资产管理计划	579.61
14	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL5H.OF	建信资本稳利5号集合资产管理计划	515.09
15	建信信托有限责任公司	JXXTZ315H.OF	建信信托-尊鑫315号集合资金信托计划	427.07
16	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL7H.OF	建信资本稳利7号集合资产管理计划	123.70
17	建信资本管理有限责任公司	JXZBWL9H.OF	建信资本稳利9号集合资产管理计划	123.43

#### 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	存款	中国建设银行股份有限公司	600,000,000.00
2	代销费	中国建设银行股份有限公司	4,080,345.90
3	托管费	中国建设银行股份有限公司	507,644.48

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、高流动性信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，故产品流动性较好、风险较低。

### （二）产品的投资风险情况

截至本报告期末，产品固定收益部分投资严格遵守合同规定的投资范围和比例限制，债券整体风险可控、价格波动可控。总体来看，债券组合整体票息较高，估值较为稳定，持仓债券风险可控，组合债券仓位总体净值平稳。

## 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	31050136360000012558	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