

建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品第 13
期（深圳专享）
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）法人版固收类按日开放式产品第 13 期（深圳专享）
产品代码	JXJXARGS241023013
登记编码	Z7000724000978
募集方式	公募
运作模式	开放
风险等级	低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2024 年 12 月 05 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	1.023871	1.023871	671,974,873.80	-	-
三个月前	1.019475	1.019475	912,569,379.20	过去三个月	0.43%
六个月前	1.015368	1.015368	1,228,293,452.21	过去六个月	0.84%
九个月前	1.011175	1.011175	696,845,954.41	过去九个月	1.26%
一年前	1.006729	1.006729	373,468,329.10	过去一年	1.70%

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

在本报告期间，托管人对管理人的投资运作行为进行了监督，未发现存在损害本产品利益的行为。

在本报告期间，托管人以诚实信用、勤勉尽责的原则认真办理理财资金托管事项，履行托管人职责。

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	18,195.65	27.08%	41,506.63	49.23%
2	同业存单	0.00	0.00%	30,481.82	36.16%
3	拆放同业及债券买入返售	12,087.61	17.99%	12,087.61	14.34%
4	债券	0.00	0.00%	232.75	0.28%
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	36,918.80	54.94%	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	67,202.07	100.00%	84,308.80	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：125.46%

注：因第二位小数四舍五入，可能存在尾差。

5.2 报告期末持有前十名资产情况

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	223,430,618.06	26.50%
2	25 光大银行 CD218	同业存单	112517218. IB	99,206,346.03	11.77%
3	GC007	拆放同业及债券买入返售	204007. SH. 20260326	70,876,091.45	8.41%
4	25 光大银行 CD204	同业存单	112517204. IB	69,510,454.52	8.24%
5	25 兴业银行 CD218	同业存单	112510218. IB	69,450,940.14	8.24%
6	GC007	拆放同业及债券买入返售	204007. SH. 20260331	50,000,050.19	5.93%
7	25 光大银行 CD227	同业存单	112517227. IB	49,584,826.03	5.88%
8	农行荣阳 20270426	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000003. CK	26,541,857.77	3.15%
9	农行 20270430	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000004. CK	19,901,489.31	2.36%
10	农业 20270521	现金及银行存款	JXZGAYTL56H.000008. CK	16,563,119.50	1.96%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十名资产。

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	JXZGAYTL56H.OF	建信资管浦江安盈添利 56 号资产管理产品	78,235.10
2	建信资本管理有限责任公司	JXZBZX10H.OF	建信资本臻享 10 号单一资产管理计划	8,222.25
3	建信资本管理有限责任公司	JXZBZXPZ6H.OF	建信资本臻享配置 6 号集合资产管理计划	1,236.61
4	建信保险资产管理有限公司	JXZGPJAX61H.OF	建信资管浦江安鑫 61 号资产管理产品	231.24

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	139,339.06
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	67,427.82

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	44250100008900005 438	中国建设银行股份有 限公司深圳新安支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日