

建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品第 14  
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）法人版固收类按日开放式产品第 14 期
产品代码	JXJXARGS241023014
登记编码	Z7000724000979
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	2025 年 03 月 07 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	1.014570	1.014570	4,188,851,355.85	-	-
三个月前	1.011209	1.011209	613,760,855.12	过去三个月	0.33%
六个月前	1.007878	1.007878	538,528,831.03	过去六个月	0.66%
九个月前	1.004369	1.004369	251,303,791.93	过去九个月	1.02%
一年前	1.000974	1.000974	36,528,859.78	过去一年	1.36%

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

### 1. 托管资产保管

托管资产独立于管理人的自有资产及管理其他资产，独立于中国建设银行的自有资产及其托管的其他资产，不同投资账户之间的托管资产之间互相独立。

我行按照国家相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和所有合同等。

### 2. 会计核算和估值

我行与资产管理人按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值。按各自职责对托管资产会计核算的真实性、准确性、及时性和完整性负责。

### 3. 定期核对有关数据

我行与资产管理人按照合同约定定期进行账务核对并互相监督。

### 4. 投资监督

建设银行根据法规、托管协议以及双方制定的《投资监督事项表》，对贵司的资产管理产品的投资行为进行监督。

## 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	58,556.82	13.98%	206,132.95	49.20%
2	同业存单	0.00	0.00%	93,708.30	22.37%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	49,152.20	11.73%
4	债券	0.00	0.00%	44,832.41	10.70%
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%	25,111.02	5.99%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	360,348.43	86.02%	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	418,905.25	100.00%	418,936.88	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.01%

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	1,358,984,245.20	32.44%
2	定期存款 GDYMYJ75H.25010901	现金及银行存款	GDYMYJ75H.25010901.CK	702,345,300.78	16.76%
3	同业拆借中心 R001	拆放同业及债券买入返售	R001.IB	491,521,986.49	11.73%
4	平安乐享一年定开债 A	公募基金	007758.OF	251,110,196.38	5.99%
5	25 工商银行 CD132	同业存单	112502132.IB	62,754,791.11	1.50%
6	25 浦发银行 CD099	同业存单	112509099.IB	62,756,170.53	1.50%
7	25 兴业银行 CD086	同业存单	112510086.IB	62,754,791.11	1.50%
8	25 浙商银行 CD056	同业存单	112513056.IB	62,755,181.83	1.50%
9	25 北京银行 CD050	同业存单	112512050.IB	62,753,381.24	1.50%
10	25 浦发银行 CD104	同业存单	112509104.IB	62,738,891.85	1.50%

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	项目名称	交易结构	剩余融资期	产品投资项	风险状况	本金余额
-------	------	------	-------	-------	------	------

称			限（天）	目收益率		（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	建信信托有限责任公司	JXXTDYCL2H.OF	建信信托-多元策略 2 号集合资金信托计划	67,292.02

### 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	托管费	中国建设银行股份有限公司	74,670.92
2	代销费	中国建设银行股份有限公司	71,195.53

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	11050138360009200101	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日