

建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品第 4
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 4 期
产品代码	JXJXARGS240920004
登记编码	Z7000724000959
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 10 月 24 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	1.024789	1.024789	8,669,069,497.31	-	-
三个月前	1.021530	1.021530	11,410,903,930.17	过去三个月	0.32%
六个月前	1.017925	1.017925	9,718,694,591.65	过去六个月	0.67%
九个月前	1.014568	1.014568	10,958,728,424.73	过去九个月	1.01%
一年前	1.010460	1.010460	1,283,175,019.19	过去一年	1.42%

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	223,453.83	25.77%	598,640.75	69.00%
2	同业存单	0.00	0.00%	39,806.18	4.59%
3	拆放同业及债券买入返售	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	债券	0.00	0.00%	131,194.89	15.12%
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%	98,016.57	11.30%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	643,750.99	74.23%	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	867,204.82	100.00%	867,658.39	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.09%

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	3,537,744,499.21	40.77%
2	浙商银行 20270315	现金及银行存款	JXZGAYTL13.000003.CK	249,159,593.86	2.87%
3	定期存款 GDYJGS199.25022001	现金及银行存款	GDYJGS199.25022001.CK	202,486,548.38	2.33%
4	定期存款 YGZGRTL05.250010	现金及银行存款	YGZGRTL05.250010.CK	187,587,258.56	2.16%
5	定期存款 YGZGRTL05.250012	现金及银行存款	YGZGRTL05.250012.CK	187,587,258.56	2.16%
6	定期存款 YGZGRTL05.250013	现金及银行存款	YGZGRTL05.250013.CK	187,587,258.56	2.16%
7	25 中国银行 CD020	同业存单	112504020.IB	157,864,092.96	1.82%
8	定期存款 GDYJGS198.25010904	现金及银行存款	GDYJGS198.25010904.CK	144,002,978.76	1.66%
9	23 浙商银行小微债 01	债券	2328011.IB	119,146,652.98	1.37%
10	富国汇优纯债 63 个月定期开放债券	公募基金	008521.OF	114,788,473.47	1.32%

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	厦门国贸集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	012680190.IB	218,764.00	21,876,401.58
2	中国建设银行股份有限公司	厦门国贸控股集团有限公司2026年度第二期超短期融资券	012680289.IB	158,461.00	15,846,066.50
3	中国建设银行股份有限公司	无锡市国联发展(集团)有限公司2026年度第二期超短期融资券	012680233.IB	54,691.00	5,469,100.40
4	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	49,163.00	4,916,273.32

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	JXZGAYTL13.OF	建信资管安盈添利13号	90,343.90
2	建信期货有限责任公司	JXQHTL04JH.OF	建信期货添利4号集合资产管理计划	24,834.95
3	建信信托有限责任公司	JXXTWT07JH.OF	建信信托-稳泰7号集合资金信托计划	23,433.28

4	建信保险资产管理 有限公司	JXJGFB2008JXBX10.OF	建信保险资管安盈添 利 10 号	14,804.18
5	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	6,043.29
6	建信基金管理有 限责任公司	JXJX05JH.OF	建信基金金享 5 号集 合	122.53

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	5,336,503.76
2	托管费	中国建设银行股份有 限公司	493,202.43

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	44250100002500004 341	中国建设银行股份有 限公司深圳东门支行

建信理财有限责任公司
2026 年 03 月 31 日