

建信理财睿鑫固收类封闭式产品 2025 年第 129 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	建信理财睿鑫固收类封闭式产品 2025 年第 129 期
产品代码	JXR00GS250917129
登记编码	Z7000725001191
募集方式	公募
运作模式	封闭
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 19 日
计划终止日期	2026 年 11 月 19 日

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	1.010561	1.010561	352,709,031.57	-	-
三个月前	1.001630	1.001630	349,591,860.92	过去三个月	0.89%

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	1.010707	1.010707	61,016,402.39	-	-
三个月前	1.001676	1.001676	60,471,187.62	过去三个月	0.90%

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

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。

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	862.34	2.08%	1,435.20	2.93%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%	46,751.31	95.50%
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%	686.70	1.40%
7	金融衍生品	0.00	0.00%	3.84	0.01%
8	境外资产	0.00	0.00%	75.64	0.15%
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%	1.65	0.00%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	40,515.96	97.92%	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%	0.08	0.00%
	合计	41,378.30	100.00%	48,954.41	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：118.33%

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	23 中行二级资本债 03 A	债券	232380066. IB	14,885,991.21	3.04%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	F100201	14,351,955.73	2.93%
3	26 首集 03	债券	281693. SH	11,481,731.08	2.35%
4	25 安租 17	债券	243968. SH	10,630,142.90	2.17%
5	25 江津华信 CP003	债券	042580523. IB	10,543,959.16	2.15%
6	25 云投 05	债券	243881. SH	9,077,400.01	1.85%
7	25 平安银行永续债 02 BC	债券	242580054. IB	7,942,080.57	1.62%
8	25 河钢集 MTN023	债券	102584953. IB	7,906,612.70	1.62%
9	23 中行二级资本债 02 A	债券	232380057. IB	7,143,697.40	1.46%
10	25 云能投 MTN005	债券	102584296. IB	6,913,249.55	1.41%

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）
1	华润医药商业集团有限公司	华润医药商业集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	102585195. IB	13,496.00	1,349,593.14

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	平安银行股份有限公司 2025 年无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	242580054. IB	97,103.00	9,710,258.51
2	中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(第二期)(品种一)	232380057. IB	84,156.00	8,769,952.58
3	中国建设银行股份有限公司	河钢集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	102680450. IB	61,143.00	6,114,251.52
4	中国建设银行股份有限公司	交通银行股份有限公司 2023 年二级资本债券(品种一)	232380078. IB	58,262.00	6,059,406.55

5	中国建设银行股份有限公司	中国光大环境(集团)有限公司 2026 年度第一期 中期票据	102680462. IB	60,575.00	6,057,515.65
6	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2023 年 二级资本 债券(第 二期)(品 种一)	232380036. IB	51,788.00	5,376,755.88
7	中国建设银行股份有限公司	巨化集团 有限公司 2026 年 度第一期 科技创新 债券	102680665. IB	45,986.00	4,598,581.01
8	中国建设银行股份有限公司	本钢集团 有限公司 2025 年 度第三期 科技创新 债券	102585375. IB	32,234.00	3,223,427.82
9	中国建设银行股份有限公司	河钢集团 有限公司 2026 年 度第四期 中期票据	102680667. IB	28,741.00	2,874,243.53
10	中国建设银行股份有限公司	珠海华发 集团有限 公司 2026 年 度第三期 超短期融 资券	012680620. IB	27,243.00	2,724,319.32
11	中国建设银行股份有限公司	中国银行 股份有限 公司 2023 年 无固定 期限资本 债券(第 一期)	242380008. IB	25,894.00	2,712,521.68
12	中国建设银行股份有限公司	中国南方 航空股份 有限公司	102585011. IB	26,447.00	2,644,662.76

		2025 年 度第十四 期中期票 据			
13	中国建设银行 股份有限 公司	广西交通 投资集团 有限公司 2025 年 度第十三 期中期票 据	102585272. IB	26,410.00	2,640,962.27
14	中国建设银行 股份有限 公司	中国光大 集团股份 公司 2025 年 度第八期 中期票据	102585357. IB	25,787.00	2,578,742.25
15	中国建设银行 股份有限 公司	新开发银 行 2025 年度第四 期人民币 债券(债 券通)	292580014. IB	24,031.00	2,403,080.60
16	中国建设银行 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 2023 年 二级资本 债券(第 一期)(品 种一)	232380015. IB	19,421.00	2,056,678.48
17	中国建设银行 股份有限 公司	广西铁路 投资集团 有限公司 2025 年 度第一期 中期票据	102581162. IB	19,807.00	2,031,067.74
18	中国建设银行 股份有限 公司	上海银行 股份有限 公司 2025 年 无固定期 限资本债 券	242580063. IB	20,244.00	2,024,389.71
19	中国建设银行 股份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司 2023 年 无固定期 限资本债	242380017. IB	19,421.00	2,021,660.52

		券(第一期)			
20	中国建设银行股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司 2025 年度第九期科技创新债券	102584981. IB	19,421.00	1,942,051.70
21	中国建设银行股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十九期中期票据	102483618. IB	16,099.00	1,649,487.29
22	中国建设银行股份有限公司	天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2025 年度第十七期中期票据	102585134. IB	13,205.00	1,318,566.96
23	中国建设银行股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司 2025 年度第八期中期票据	102584930. IB	12,947.00	1,294,701.13
24	中国建设银行股份有限公司	中国核工业华兴建设有限公司 2026 年度第一期绿色科技创新债券	102680443. IB	12,115.00	1,211,503.13

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)
----	-------	----------	----------	-------------

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	50,106.25
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	22,723.32

注：报告中关联交易数据为季度发生额。

第六章 风险分析

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	44250110107500002476	中国建设银行股份有限公司深圳深圳湾支行

建信理财有限责任公司

2026 年 03 月 31 日