

建信理财私行专享“福星”固收类9个月定开式产品第1
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	建信理财私行专享“福星”固收类9个月定开式产品第1期
产品代码	JXFX9MGS210707001
登记编码	Z7000721000418
募集方式	公募
运作模式	开放
风险等级	中风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2021年09月14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	1.146082	1.146082	34,760,639.20	-	-
三个月前	1.138374	1.138374	39,728,807.05	过去三个月	0.68%
六个月前	1.131352	1.131352	39,483,745.62	过去六个月	1.30%
九个月前	1.130746	1.130746	39,462,566.30	过去九个月	1.36%
一年前	1.121672	1.121672	44,964,298.52	过去一年	2.18%

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。

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

报告期内，管理人能够按照法规、合同协议等要求进行规范投资，未发现管理人存在违规失责行为。

报告期内，托管人认真履行托管职责，安全保管托管账户内资产，及时准确地执行清算指令，办理本产品名下的资金往来；托管人严格履行监督职责，不存在任何损害本产品运营事项，完全尽职尽责地履行了应尽义务，确保托管资产安全、合法、合规运营。

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	21.99	0.63%	1,173.20	32.85%
2	同业存单	0.00	0.00%	377.81	10.58%
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%	2,014.28	56.40%
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%	5.91	0.17%
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	3,454.76	99.37%	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	3,476.75	100.00%	3,571.21	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：102.74%

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	定期存款中国银行股份有限公司长沙市左家塘支行	现金及银行存款	ZGRSWX2394.23B8D002X.CK	3,537,198.82	9.90%
2	定期存款农行天津西青支行	现金及银行存款	ZGRSWX2394.239MD002X.CK	3,533,558.07	9.89%
3	定期存款农行天津世贸支行	现金及银行存款	ZGRSWX2394.239MD003X.CK	2,650,168.55	7.42%
4	定期存款农行天津蓟州支行	现金及银行存款	ZGRSWX2394.239MD004X.CK	1,766,779.04	4.95%
5	25 农业银行 CD424	同业存单	112503424.IB	1,315,411.55	3.68%
6	25 农业银行三农债 01	债券	2528001.IB	933,229.69	2.61%
7	24 中行二级资本债 02A	债券	232480008.IB	907,255.77	2.54%
8	24 华夏银行永续债 01	债券	242480004.IB	843,401.98	2.36%
9	25 农业银行 CD363	同业存单	112503363.IB	823,391.63	2.31%
10	24 浦发银行二级资本债 02A	债券	232480098.IB	693,715.42	1.94%

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	云南省交通投资建设集团有限公司2026年度第一期中期票据	102680532.IB	394.00	39,411.14

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	建信基金管理有限责任公司	JXLY2H.OF	建信基金乐赢2号集合资产管理计划	121.75

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	19,674.94
2	托管费	中国建设银行股份有限公司	1,961.89

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	32050111771709000087	中国建设银行股份有限公司江苏自贸试验区南京片区支行

建信理财有限责任公司

2026年03月31日