

建信理财海嘉 QDII 固收类封闭式港币产品 2025 年第 1 期 2025 年四季度暨年度投资管理报告

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：2025 年 12 月 31 日

第一章 基本信息

产品名称	建信理财海嘉 QDII 固收类封闭式港币产品 2025 年第 1 期
产品代码	JXHJGBGS250717001
登记编码	Z7000725000776
募集方式	公募
运作模式	封闭
风险等级	低风险
投资性质	固定收益类
产品起始日期	2025 年 08 月 21 日
计划终止日期	2026 年 08 月 20 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

币种：港币

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	1.009030	1.009030	9,062,278.23	-	-
三个月前	1.002815	1.002815	9,006,455.61	过去三个月	0.62%

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

(一) 本产品自成立至本报告日，产品管理人格尽职守、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。

(二) 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。

(三) 本产品自成立至本报告日，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：港币

序号	资产类别	穿透前		穿透后	
		穿透前金额 (万港元)	占产品总资产 的比例	穿透后金额 (万港元)	占产品总资产 的比例
1	现金及银行存款	0.07	0.01%	0.07	0.01%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	债券	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	代客境外理财投资 QDII	906.62	99.99%	906.62	99.99%
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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	906.69	100.00%	906.69	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：100.05%

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：港币

序号	资产名称	资产类别	资产代码	持有金额（单位：港元）	占总资产的比例
1	HJQDHKD2501FD2025A	境外资产	HJQDHKD2501FD2025A. CK	9,066,186.40	99.99%
2	现金及活期存款	现金及银行存款	F100201	663.87	0.01%

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

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）
----	------	-------	-----------

注：报告中关联交易数据为年度发生额。

第六章 风险分析

（一）产品的流动性风险情况

本理财产品在报告期末以投资银行存款等资产为主。

（二）产品的投资风险情况

截至 2025 年年末，本理财产品主要投资于固定收益类资产，包括银行存款等，整体风险可控、净值平稳。

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	建信理财海嘉 QDII 固收类封闭式港币产品 2025 年第 1 期	44250100000400006 217	中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行

第八章 影响投资者角色的其他重要信息

无。

建信理财有限责任公司
2025 年 12 月 31 日