

建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品 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：中国工商银行股份有限公司

报告日：2025年12月31日

第一章 基本信息

产品名称	建信理财睿鑫固收类最低持有1年产品
产品代码	JXR1YGS231205001
登记编码	Z7000723000767
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	2023年12月29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

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	1.057429	1.057429	5,889,181,452.23	-	-
三个月前	1.050370	1.050370	5,812,737,563.82	过去三个月	0.67%
六个月前	1.051269	1.051269	5,667,578,509.32	过去六个月	0.59%
九个月前	1.042968	1.042968	5,057,333,404.54	过去九个月	1.39%
一年前	1.042649	1.042649	3,157,229,412.38	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。

份额类型：L

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	1.060533	1.060533	325,410,947.33	-	-
三个月前	1.053067	1.053067	321,755,451.90	过去三个月	0.71%
六个月前	1.053565	1.053565	320,066,965.56	过去六个月	0.66%
九个月前	1.044842	1.044842	305,689,468.85	过去九个月	1.50%
一年前	1.044143	1.044143	248,588,474.24	过去一年	1.57%

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	36,721.68	5.91%	48,013.82	6.87%
2	同业存单	0.00	0.00%	46,035.13	6.58%
3	拆放同业及买入返售	35,010.75	5.63%	44,821.83	6.41%
4	债券	13,151.49	2.12%	455,123.77	65.08%
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%	73,451.92	10.50%
7	金融衍生品	0.00	0.00%	38.01	0.01%
8	代客境外理财投资 QDII	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	4,812.23	0.77%	31,825.74	4.55%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	532,082.66	85.57%	0.00	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	621,778.81	100.00%	699,310.22	100.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为：112.53%

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	476,011,397.89	6.81%
2	GC007	拆放同业及债券买入返售	204007.SH.20251225	350,107,542.64	5.01%
3	工行优2	权益类投资	360036.SH	196,406,971.42	2.81%
4	23 邮储永续债 01	债券	242380019.IB	132,392,962.50	1.89%
5	24 中行 TLAC 非资本债 01A	债券	312410001.IB	128,548,156.79	1.84%
6	25 农行永续债 01BC	债券	242580017.IB	118,432,144.67	1.69%
7	22 农业银行永续债 01	债券	2228011.IB	111,431,449.89	1.59%
8	25 农业银行 CD353	同业存单	112503353.IB	99,915,830.43	1.43%
9	25 中国银行 CD050	同业存单	112504050.IB	99,105,673.70	1.42%
10	21 交通银行永续债	债券	2128022.IB	93,820,674.01	1.34%

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	中国工商银行股份有限公司	工行优2	360036.SH	2,195,429.00	224,889,463.78
2	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券（第二期）	2128044.IB	682,184.00	69,936,846.72
3	中国工商银行股份有限公司	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	509,753.00	53,984,547.25
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年第157期同业存单	112502157.IB	502,217.00	49,405,644.56
5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年第231期同业存单	112502231.IB	500,000.00	49,202,900.00

6	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	242580011. IB	352,306.00	35,230,596.97
7	中国工商银行股份有限公司	工行优1	360011. SH	308,348.00	31,954,066.66
8	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	312400001. IB	242,913.00	24,478,380.41
9	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2021年二级资本债券(第一期)	2128002. IB	100,000.00	10,164,930.00
10	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年第072期同业存单	112502072. IB	55,188.00	5,410,555.06
11	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2024年二级资本债券(第二	232480073. IB	47,385.00	4,878,313.44

		期)(债券通)			
12	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2024年第101期同业存单	112402101. IB	28,385.00	2,785,552.39
13	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年第054期同业存单	112502054. IB	28,154.00	2,774,933.06
14	中国工商银行股份有限公司	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	26,007.00	2,700,122.02
15	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年第010期同业存单	112502010. IB	27,330.00	2,681,308.46
16	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券(第二期)(品种一)	2228024. IB	17,335.00	1,779,391.61
17	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	112502013. IB	9,637.00	955,005.82

		2025年 第013 期同业 存单			
18	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2024年第111期同业存单	112402111. IB	9,637.00	945,172.53
19	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2024年第172期同业存单	112402172. IB	8,894.00	880,939.44
20	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	6,777.00	677,744.40
21	中国工商银行股份有限公司	1398. HK	1398. HK	102,553.00	569,302.61
22	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年第114期同业存单	112502114. IB	2,217.00	217,940.12

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	中国银行股份有限公司 2024 年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(品种一)	312410001. IB	1, 242, 913. 00	125, 325, 752. 64
2	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2021 年无固定期限资本债券(第二期)	2128044. IB	682, 184. 00	69, 936, 846. 72
3	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 2023 年无固定期限资本债券(第一期)	242380019. IB	517, 335. 00	54, 239, 452. 29
4	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	509, 753. 00	53, 984, 547. 25
5	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)	2228023. IB	500, 000. 00	51, 614, 750. 00

6	中国工商银行股份有限公司	2021年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券	2128047. IB	500,000.00	51,331,400.00
7	中国工商银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券	2028037. IB	500,000.00	50,554,800.00
8	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第二期)	2028048. IB	500,000.00	50,525,050.00
9	中国工商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司2020年第一期二级资本债券(品种一)	2028025. IB	500,000.00	50,272,450.00
10	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	242580029. IB	448,247.00	44,824,721.83
11	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2025年	242580011. IB	352,306.00	35,230,596.97

		无固定期限资本债券(第一期)(债券通)			
12	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第二期)	2028032. IB	300,000.00	30,259,530.00
13	中国工商银行股份有限公司	2025年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券(第二期)(债券通)	242580015. IB	278,079.00	27,807,861.47
14	中国工商银行股份有限公司, 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券(第一期)	242380017. IB	267,537.00	27,783,979.66
15	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券(第一期)	2228011. IB	242,913.00	24,908,636.84
16	中国工商银行股份有限公司, 中国建设	中国光大银行股份有限公司2025年	242580041. IB	247,473.00	24,747,343.64

	银行股份 有限公司	无固定 期限资 本债券 (第一 期)			
17	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 一期中 期票据	102581048. IB	224,840.00	22,484,048.05
18	中国建设 银行股份 有限公司	辽宁港 口集团 有限公 司 2025 年度第 四期中 期票据	102582881. IB	211,160.00	21,116,020.47
19	中国建设 银行股份 有限公司	深圳市 资本运 营集团 有限公 司 2025 年度第 二期中 期票据	102581667. IB	209,429.00	20,942,948.93
20	中国建设 银行股份 有限公司	河钢集 团有限 公司 2025年 度第五 期中 期票 据	102581178. IB	193,727.00	19,372,735.63
21	中国工商 银行股份 有限公司, 中国建设 银行股份 有限公司	招商局 港口集 团股份 有限公 司 2025 年度第 一期中 期票据	102584687. IB	170,415.00	17,041,494.61
22	中国工商 银行股份 有限公司	2025年 招商银 行股份 有限公 司无固 定期限 资本债	242580008. IB	150,883.00	15,088,316.83

		券(第一期)(债券通)			
23	招商银行股份有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2024年度第十五期中期票据(科创票据)	102485337. IB	131,964.00	13,423,636.86
24	中国建设银行股份有限公司	辽宁港口集团有限公司2025年度第一期中期票据	102581626. IB	131,070.00	13,107,039.52
25	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)	242580002. IB	126,772.00	12,677,177.52
26	中国建设银行股份有限公司	深圳市投资控股有限公司2025年度第四期中期票据	102583841. IB	121,044.00	12,104,440.72
27	中国建设银行股份有限公司	云南省投资控股集团有限公司2025年度第十期中期票据	102583409. IB	117,558.00	11,755,751.05

28	中国建设银行股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司 2022年无固定期限资本债券(第一期)	092280003. IB	10,501,539.00	10,974,350.25
29	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2021年二级资本债券(第一期)	2128002. IB	100,000.00	10,164,930.00
30	中国工商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司 2023年二级资本债券(第三期)(品种一)	232380066. IB	87,774.00	9,175,703.26
31	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	江西省投资集团有限公司 2025年度第一期中期票据	102580699. IB	85,497.00	8,549,722.25
32	中国建设银行股份有限公司	中国南方电网有限责任公司 2025年度第八期短期融资券	042580570. IB	82,611.00	8,261,122.95
33	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国平安人寿保险股份有限公司 2025年	282580003. IB	80,200.00	8,019,987.65

		无固定期限资本债券(第一期)			
34	中国建设银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	百联集团有限公司 2025年度第四期中期票据	102583425. IB	68,823.00	6,882,298.67
35	中国建设银行股份有限公司	中国长城资产管理股份有限公司 2021年无固定期限资本债券(债券通)	092100012. IB	6,401,601.00	6,779,897.46
36	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	华能澜沧江水电股份有限公司 2025年度第七期绿色科技创新债券	132580069. IB	63,497.00	6,349,722.41
37	中国工商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司 2025年绿色金融债券(第一期)(债券通)	222580006. IB	60,480.00	6,047,956.79
38	中国工商银行股份有限公司	北京银行股份有限公司 2025年无固定期限资本债券	242580014. IB	57,344.00	5,734,434.84

39	中国工商银行股份有限公司, 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	53,453.00	5,527,975.73
40	中国建设银行股份有限公司	辽宁港口集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	102582134. IB	53,308.00	5,330,790.21
41	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第二期无固定期限资本债券	242580026. IB	50,798.00	5,079,777.92
42	中国建设银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	012581757. IB	50,781.00	5,078,093.30
43	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 2024 年二级资本债券(第二期)(债券通)	232480073. IB	47,385.00	4,878,313.44
44	中国工商银行股份有限公司, 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	242580054. IB	48,763.00	4,876,338.71

		资本债券(第二期)(债券通)			
45	中国建设银行股份有限公司	五凌电力有限公司 2025年度第一期资产担保债务融资工具(科创票据)	012580490. IB	48,610.00	4,860,966.13
46	中国工商银行股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司 2025年第二期金融债券	212580040. IB	48,027.00	4,802,670.67
47	中国建设银行股份有限公司	招商局融资租赁有限公司 2025年度第二期中期票据	102583662. IB	47,922.00	4,792,180.39
48	中国工商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司 2025年金融债券(第一期)(品种一)	212580001. IB	47,546.00	4,754,612.66
49	中国建设银行股份有限公司	2025年第一期中国东方资产管理股份有限公司 二级资本债券(债券通)	272580001. IB	46,064.00	4,606,355.24

50	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	物产中大集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	102581939. IB	46,064.00	4,606,355.24
51	中国工商银行股份有限公司, 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	42,262.00	4,404,131.90
52	中国工商银行股份有限公司	中央汇金投资有限责任公司 2024 年度第五期中期票据	102483261. IB	41,819.00	4,185,954.59
53	中国工商银行股份有限公司, 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 2025 年度第九期中期票据	102584706. IB	37,137.00	3,713,677.75
54	中国建设银行股份有限公司	江西铜业集团有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	102583039. IB	36,986.00	3,698,648.84
55	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	安徽海螺环保集团有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	132580034. IB	36,851.00	3,685,084.19

56	中国建设银行股份有限公司	江西省投资集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	102583685. IB	35,990.00	3,599,018.93
57	中国建设银行股份有限公司	中国南方航空股份有限公司 2025 年度第四期中期票据	102583550. IB	35,539.00	3,553,889.21
58	中国建设银行股份有限公司	中央汇金投资有限责任公司 2024 年度第七期中期票据	102484217. IB	33,009.00	3,315,560.74
59	中国工商银行股份有限公司	越秀交通基建有限公司 2025 年度第一期中期票据	102580210. IB	31,153.00	3,115,267.17
60	中国工商银行股份有限公司, 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	29,258.00	3,042,938.42
61	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	26,007.00	2,700,122.02

62	中国工商银行股份有限公司	厦门港务控股集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	102584660. IB	24,345.00	2,434,499.23
63	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国旅游集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	102583822. IB	24,209.00	2,420,888.14
64	中国建设银行股份有限公司	2025 年奇瑞徽银汽车金融股份有限公司第三期绿色金融债券	262580009. IB	23,993.00	2,399,345.96
65	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第二期绿色中期票据	132580026. IB	21,987.00	2,198,702.65
66	中国建设银行股份有限公司	河钢集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	102580229. IB	21,807.00	2,180,687.02
67	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中信信托有限责任公司 2025 年度第一期五凌 3 号绿色定向资产支持票据(类	082581028. IB	18,568.00	1,856,838.88

		REITs) 优先级			
68	中国建设银行股份有限公司	晋能控股煤业集团有限公司2025年度第十六期科技创新债券	102584542. IB	18,283.00	1,828,253.05
69	中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司2022年二级资本债券(第二期)(品种一)	2228024. IB	17,335.00	1,779,391.61
70	中国建设银行股份有限公司	苏州市能源发展集团有限公司2025年度第一期绿色中期票据(可持续挂钩)	102581072. IB	17,322.00	1,732,205.10
71	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	16,188.00	1,618,754.62
72	中国工商银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	2024年浙江省其他项目收益专项债券(十七期)-2024年浙江省政府专项债券	2405428. IB	13,890.00	1,461,522.62

		(二十一 期)			
73	中国建设 银行股份 有限公司	中国南 方航空 股份有 限公司 2025年 度第十 四期中 期票据	102585011. IB	13,281.00	1,328,107.94
74	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	13,263.00	1,326,249.61
75	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	12,950.00	1,295,003.70
76	中国建设 银行股份 有限公司, 招商银行 股份有限 公司	大唐河 南发电 有限公 司 2025 年度第 二期绿 色中期 票据	102583069. IB	12,146.00	1,214,562.76
77	中国工商 银行股份 有限公司, 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	12,068.00	1,206,789.18
78	中国建设 银行股份 有限公司	陕西交 通控股 集团有 限公司 2025年 度第八 期中 期票据	102583403. IB	11,763.00	1,176,265.09

79	中国工商银行股份有限公司, 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 年度第二期超短期融资券	012580855. IB	11,608.00	1,160,849.31
80	中国建设银行股份有限公司	华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色定向资产支持票据优先 A1 级	082580770. IB	10,891.00	1,089,100.58
81	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	9,947.00	1,019,970.19
82	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	10,166.00	1,016,616.59
83	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	9,753.00	975,267.74
84	中国建设银行股份有限公司	中铁四局集团有限公司 2025 年度第	082580290. IB	7,654.00	765,374.63

		一期资产支持票据(科创票据)优先级			
85	中国工商银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司2025年金融债券(第三期)(债券通)	212580028.IB	6,843.00	684,330.56
86	中国工商银行股份有限公司, 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	6,631.00	662,163.54
87	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	6,502.00	650,178.49
88	中国工商银行股份有限公司	河钢集团有限公司2025年度第十期中期票据	102581895.IB	3,714.00	378,777.81
89	中国建设银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券(第一期)	2228011.IB	129,924.00	134,316.36

90	中国建设银行股份有限公司	福建漳州城投集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	012580071. IB	769.00	76,939.98
91	中国工商银行股份有限公司	珠海格力集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	102501177. IB	283.00	28,279.78

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	建信资本管理有限责任公司	JXZBZX12H.OF	建信资本臻享 12 号单一资产管理计划	67,580.32
2	建信保险资产管理有限公司	JXZGPJAYHB9H.OF	建信资管浦江安盈货币 9 号资产管理产品	1,391.48
3	建信资本管理有限责任公司	JXZBZXPZ46H.OF	建信资本臻享配置 46 号集合资产管理计划	394.56
4	建信资本管理有限责任公司	JXZBZXPZ13H.OF	建信资本臻享配置 13 号集合资产管理计划	192.23
5	建信资本管理有限责任公司	JXZBYXPZ2H.OF	建信资本悠享配置 2 号集合资产管理计划	56.17

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	债券回购	工银瑞信基金管理有限公司	713,971,966.99
2	债券回购	招商基金管理有限公司	314,841,912.11
3	债券买卖	建信信托有限责任公司	275,335,759.39
4	债券回购	建信信托有限责任公司	52,460,731.12
5	债券回购	工银理财有限责任公司	49,509,210.24

6	债券回购	中国建设银行股份有限公司	10,510,863.52
7	债券买卖	中国工商银行股份有限公司	8,334,171.54
8	债券买卖	工银瑞信基金管理有限公司	5,031,153.46
9	代收费	中国建设银行股份有限公司	4,550,991.93
10	债券回购	建信保险资产管理有限公司	1,139,203.75

注：报告中关联交易数据为年度发生额。

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	中国工商银行深圳市分行-建信理财理财产品托管专户	4000032729200553196	中国工商银行深圳市分行市民中心支行

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