

# 建信理财“嘉鑫”最低持有 100 天按日开放固收类净值型 理财产品第 1 期 2022 年一季度投资管理报告

报告日：2022 年 03 月 31 日

建信理财“嘉鑫”最低持有 100 天按日开放固收类净值型理财产品第 1 期于 2021 年 07 月 29 日正式成立。截至报告日，本产品规模为 35,714,912,585.58 元，杠杆水平符合监管要求。

## 一、报告期投资者实际收益率

截至 2022 年 03 月 31 日，产品单位净值为 1.023085。本报告期内，产品存续规模如下：

日期	份额净值	累计净值	资产净值
报告日 (报告期末最后一个市场 交易日)	1.023085	1.023085	35,714,912,585.58
一个月前	1.022384	1.022384	38,091,698,050.89
二个月前	1.020936	1.020936	31,289,547,499.97
三个月前	1.016145	1.016145	15,516,102,733.06
六个月前	1.006150	1.006150	4,734,719,343.80
一年前	-	-	-

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。

## 二、产品投资组合详细情况

产品名称	募集起始日	募集结束日	产品成立日	产品到期日
建信理财“嘉鑫”最低持有 100 天按日开放固收类净值型理财产品第 1 期	2021-07-26	2021-07-28	2021-07-29	-

理财产品管理人：建信理财有限责任公司

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司上海市分行

### 三、期末资产持仓穿透后穿透前

资产类别	穿透前金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)	穿透后金额 (万元)	占全部产品总资产 的比例 (%)
现金及银行存款	227,052.44	6.35%	716,724.40	18.06%
同业存单	0.00	0.00%	315,269.61	7.95%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	3,441.99	0.09%
债券	0.00	0.00%	2,691,913.97	67.89%
理财直接融资工具	0.00	0.00%	0.00	0.00%
新增可投资资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非标准化债权类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
权益类投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
代客境外理财投资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
公募基金	0.00	0.00%	238,431.12	6.01%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	3,346,449.78	93.65%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	3,573,502.22	100.00%	3,965,781.09	100.00%

### 四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模 (元)	资产占比 (%)
1	易方达安瑞短债债券 A	300,948,855.76	0.76%
2	22 农业银行 CD009	293,124,009.87	0.74%
3	博时中债 1-3 年国开行债券指数 A	201,426,295.92	0.51%
4	22 川发展 ABN001 优先	201,289,863.01	0.51%

5	富国纯债债券 A/B	200,687,712.77	0.51%
6	南方交元债券	199,812,618.66	0.50%
7	富国天盈债券 (LOF)A	199,484,437.05	0.50%
8	21 农业银行 CD137	197,103,733.15	0.50%
9	22 光大银行 CD021	195,570,191.78	0.49%
10	22 中国银行 CD003	195,537,150.68	0.49%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

## 五、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、高流动性信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，故产品的流动性较好、风险较低。

### （二）产品的投资风险情况

#### 1. 产品债券持仓风险及价格波动情况（针对固收类及混合类产品）

截至 2022 年 1 季度末，产品固定收益部分投资严格遵守合同规定的投资范围和比例限制，债券整体风险可控、价格波动可控。总体来看，债券组合整体票息较高，估值较为稳定，持仓债券风险可控，组合债券仓位总体净值平稳。

#### 2. 产品股票持仓风险及价格波动情况（针对权益类及混合类产品）

产品无股票持仓。

### 3. 产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况（针对商品及金融衍生品类与混合类产品）

产品无衍生品持仓。

## 六、托管人报告

托管人在执行本理财产品的托管过程中，根据银监会的要求，严格遵守有关法律和保管合同的约定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何违背保管合同的行为。托管人未发现管理人有违背理财产品说明书约定的行为。

## 七、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	托管户	31050136360000 006370	建信理财有限责任公司 理财产品托管专户	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

## 八、报告期内关联交易情况

（一）理财产品投资与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1	21 托克集团 PPN001	企业债务融资工具	032191420. IB	206,405	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
2	21 泰达投资 SCP009	企业债务融资工具	012105275. IB	111,897	98.1414	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
3	20 桂投资 MTN001	企业债务融资工具	102000070. IB	6,405	99.8705	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
4	21 淮安国投 MTN003	企业债务融资工具	102103248. IB	306,405	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
5	21 河钢集 MTN008	企业债务融资工具	102103281. IB	9,608	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

6	22 津城建 SCP010	企业债务融资工具	012280509. IB	22, 545	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
7	21 泉州台商 MTN002	企业债务融资工具	102101625. IB	12, 810	101. 0040	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
8	21 云能投 MTN001	企业债务融资工具	102101487. IB	16, 013	100. 9019	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
9	21 昆明轨道 MTN001	企业债务融资工具	102101052. IB	141, 887	102. 5156	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
10	21 泰达投资 SCP008	企业债务融资工具	012105325. IB	96, 080	96. 9683	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
11	19 津城建 MTN009A	企业债务融资工具	101901434. IB	16, 013	99. 3259	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
12	20 闽建工 MTN002	企业债务融资工具	102001190. IB	116, 887	101. 7599	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
13	20 云南交投 MTN001	企业债务融资工具	102000962. IB	38, 558	98. 8937	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
14	22 津城建 SCP017	企业债务融资工具	012280762. IB	11, 272	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
15	19 津城建 MTN011A	企业债务融资工具	101901577. IB	48, 040	99. 1585	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
16	20 声赫鞍钢 ABN001 优先	资产支持证券	082000940. IB	16, 013	100. 0000	建信信托有限责任公司, 中国建设银行股份有限公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商
17	19 济宁城投 MTN001	企业债务融资工具	101900122. IB	12, 810	100. 9908	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
18	22 广西旅发 SCP001	企业债务融资工具	012281068. IB	67, 635	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
19	21 中建投资 MTN002	企业债务融资工具	102103346. IB	416, 013	100. 0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
20	20 飞驰儒商 ABN001 优先 A1	资产支持证券	082000896. IB	16, 718	100. 0000	建信信托有限责任公司, 中国建	计划管理人, 主承销商或联席承销商

						设银行股份 有限公司	
21	22 广投能 源 SCP001	企业债务 融资工具	012280711. IB	3, 843	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
22	17 长发集 团 MTN001	企业债务 融资工具	101754021. IB	32, 026	100. 5626	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
23	21 威海城 投 MTN001	企业债务 融资工具	102100386. IB	6, 405	101. 1461	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
24	21 云建投 SCP008	企业债务 融资工具	012105332. IB	316, 013	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
25	18 津城建 MTN009	企业债务 融资工具	101800378. IB	60, 851	100. 2507	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
26	21 云投 SCP021	企业债务 融资工具	012105322. IB	67, 635	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
27	22 津城建 SCP024	企业债务 融资工具	012281102. IB	19, 342	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
28	21 中国信 达债 01	商业性金 融债券	092100008. IB	35, 207	100. 2193	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
29	21 京水投 SCP002	企业债务 融资工具	012105266. IB	221, 131	100. 0000	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
30	20 零陵城 建 MTN001	企业债务 融资工具	102000648. IB	684, 276	100. 3342	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
31	20 前海联 投 ABN001 优先	资产支持 证券	082000229. IB	1, 057, 986	100. 4248	建信信托有 限责任公 司, 中国建 设银行股份 有限公司	计划管理 人, 主承销 商或联席承 销商
32	21 宿迁经 开 CP002	企业债务 融资工具	042100238. IB	36, 855	100. 6859	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
33	17 粤珠江 PPN001	企业债务 融资工具	031754021. IB	489, 510	101. 1662	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
34	17 华发集 团 MTN002	企业债务 融资工具	101752047. IB	1, 105, 656	102. 6535	中国建设银 行股份有限 公司	主承销商或 联席承销商

35	22 宿迁经开 CP001	企业债务融资工具	042280026. IB	202,703	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
36	19 南国置业 MTN002	企业债务融资工具	101900933. IB	73,710	100.6447	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
37	22 恒健 MTN002	企业债务融资工具	102280326. IB	1,400,248	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
38	21 华阳新材 CP001	企业债务融资工具	042100360. IB	36,855	100.3411	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
39	20 飞驰建臻 ABN002 优先 A2	资产支持证券	082000222. IB	152,617	99.9751	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
40	19 联发 PPN002	企业债务融资工具	031900640. IB	61,046	101.0755	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
41	22 镇江交通 SCP001	企业债务融资工具	012281108. IB	61,046	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
42	21 新疆能源 CP001	企业债务融资工具	042100207. IB	30,621	99.5670	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
43	21 昆交产 SCP003	企业债务融资工具	012102538. IB	91,865	100.2880	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
44	20 飞驰建臻 ABN002 优先 A1	资产支持证券	082000221. IB	240,380	99.3804	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
45	21 津城建 SCP041	企业债务融资工具	012103037. IB	124,144	99.9430	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
46	21 象屿 SCP010(乡村振兴)	企业债务融资工具	012103778. IB	319,260	100.0250	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
47	22 农业银行永续债 01	商业性金融债券	2228011. IB	1,200,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
48	万融 06 优	资产支持证券	193666. SH	390,000	99.9990	建信资本管理有限责任公司	计划管理人
49	22 威宁投资 MTN001	企业债务融资工具	102280258. IB	200,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
50	21 晋能煤业 MTN001	企业债务融资工具	102101951. IB	800,000	101.6510	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商

51	21 淮矿上信 ABN001 优先	资产支持证券	082101481. IB	500,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
52	22 滨建投 SCP001	企业债务融资工具	012280184. IB	300,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
53	21 江门高新 MTN001	企业债务融资工具	102103204. IB	200,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
54	21 平度国资 MTN001	企业债务融资工具	102103182. IB	500,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
55	21 北部湾 MTN004	企业债务融资工具	102101469. IB	100,000	100.9451	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
56	22 悦达 SCP001	企业债务融资工具	012280027. IB	400,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
57	20 北部湾 MTN003	企业债务融资工具	102001383. IB	1,161,397	101.2859	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
58	19 天津港 MTN001	企业债务融资工具	101901551. IB	637,188	98.6898	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
59	22 融信元泰 ABN001 优先 A	资产支持证券	082280019. IB	590,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
60	21 光穗山钢 ABN002 优先	资产支持证券	082101463. IB	1,161,397	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
61	21 越秀小微 ABN003 优先 A2	资产支持证券	082101398. IB	360,000	100.0000	建信信托有限责任公司, 中国建设银行股份有限公司	计划管理人, 主承销商或联席承销商
62	21 成都交子 ABN001 优先	资产支持证券	082180076. IB	360,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
63	22 吴中城建 PPN001	企业债务融资工具	032280048. IB	800,000	100.0000	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
64	18 海尔金控 MTN001	企业债务融资工具	101801448. IB	500,000	101.8395	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商
65	21 北部湾 MTN002	企业债务融资工具	102100618. IB	16,139	102.0221	中国建设银行股份有限公司	主承销商或联席承销商



66	21 云建投 CP001	企业债务 融资工具	042100385. IB	16, 139	100. 1183	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
67	21 湘建工 MTN001	企业债务 融资工具	102101037. IB	137, 188	100. 3489	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
68	21 桂铁投 MTN001	企业债务 融资工具	102103064. IB	40, 349	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
69	21 桂投资 MTN001	企业债务 融资工具	102100020. IB	85, 540	100. 3434	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
70	21 海沧投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102100016. IB	80, 698	101. 6851	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
71	21 长春城 投 PPN001	企业债务 融资工具	032100048. IB	24, 209	100. 5537	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
72	22 厦门火 炬 MTN001	企业债务 融资工具	102280248. IB	40, 349	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
73	21 金阳投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102180035. IB	56, 489	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
74	21 苏州文 旅 MTN001	企业债务 融资工具	102103107. IB	32, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
75	21 冀旅投 MTN001	企业债务 融资工具	102102289. IB	16, 139	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
76	21 北部湾 MTN006	企业债务 融资工具	102102191. IB	32, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
77	21 厦国贸 控 MTN001	企业债务 融资工具	102100313. IB	121, 048	101. 1760	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
78	21 保利久 联 MTN002	企业债务 融资工具	102102180. IB	24, 209	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
79	20 渝医药 MTN001	企业债务 融资工具	102001572. IB	56, 489	100. 3629	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
80	17 扬州经 开 MTN005	企业债务 融资工具	101754081. IB	242, 096	101. 7067	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
81	20 海沧投 资 MTN001	企业债务 融资工具	102001878. IB	161, 397	101. 7762	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

82	21 渝兴永 MTN001	企业债务 融资工具	102101916. IB	32, 279	100. 9338	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
83	21 达州投 资 CP001	企业债务 融资工具	042100509. IB	40, 349	100. 0034	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
84	17 云能投 PPN001	企业债务 融资工具	031754031. IB	137, 188	100. 0781	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
85	22 云南交 投 MTN001	企业债务 融资工具	102280415. IB	32, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
86	21 晋江产 投 MTN001	企业债务 融资工具	102100494. IB	56, 489	102. 0744	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
87	21 远东租 赁 MTN001	企业债务 融资工具	102100363. IB	16, 139	101. 0306	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
88	21 重庆临 空 MTN002	企业债务 融资工具	102103111. IB	56, 489	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
89	22 晋能煤 业 PPN006	企业债务 融资工具	032280247. IB	48, 419	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
90	20 晋能 MTN014	企业债务 融资工具	102001709. IB	40, 349	99. 7067	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
91	20 晋江产 投 MTN001	企业债务 融资工具	102001585. IB	96, 838	101. 2047	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
92	22 河钢集 MTN005	企业债务 融资工具	102280608. IB	80, 698	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
93	22 渝兴永 MTN002	企业债务 融资工具	102200124. IB	8, 069	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
94	21 宁经开 MTN001	企业债务 融资工具	102102237. IB	40, 349	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
95	22 泉州台 商 MTN002	企业债务 融资工具	102280528. IB	24, 209	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
96	21 丰城发 投 PPN002	企业债务 融资工具	032191345. IB	16, 139	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
97	21 津城建 SCP058	企业债务 融资工具	012103974. IB	145, 258	99. 9174	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

98	21 津城建 MTN002	企业债务 融资工具	102102298. IB	32, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
99	20 阳煤 MTN008	企业债务 融资工具	102001606. IB	40, 349	100. 2825	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
100	20 新疆金 投 MTN001	企业债务 融资工具	102000489. IB	566, 139	100. 3414	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
101	19 华发集 团 MTN001	企业债务 融资工具	101900052. IB	242, 096	99. 4068	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
102	21 桂投资 CP001	企业债务 融资工具	042100504. IB	129, 118	99. 9547	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
103	20 河钢集 MTN012	企业债务 融资工具	102001898. IB	40, 349	100. 7018	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
104	22 滨建投 SCP003	企业债务 融资工具	012280925. IB	24, 209	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
105	21 昆山银 桥 PPN001	企业债务 融资工具	032191196. IB	24, 209	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
106	22 闽电子 SCP001	企业债务 融资工具	012280429. IB	16, 139	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
107	20 株洲高 科 MTN001	企业债务 融资工具	102001327. IB	104, 908	100. 1825	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
108	21 金禹水 利 SCP002	企业债务 融资工具	012180018. IB	32, 279	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
109	22 景德城 投 SCP001	企业债务 融资工具	012281008. IB	8, 069	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
110	20 湘投 MTN001B	企业债务 融资工具	102000609. IB	72, 629	99. 3666	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
111	22 云投 SCP001	企业债务 融资工具	012280076. IB	40, 349	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
112	21 益阳城 投 MTN001	企业债务 融资工具	102102158. IB	40, 349	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
113	21 滨建投 SCP013	企业债务 融资工具	012104044. IB	24, 209	100. 0000	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

114	21 津地铁 MTN001	企业债务 融资工具	102101453. IB	8,069	103.1633	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
115	21 渝惠通 CP001	企业债务 融资工具	042100417. IB	48,419	100.0879	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
116	21 宿迁经 开 CP001	企业债务 融资工具	042100157. IB	400,000	100.4037	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
117	21 中国银 行 02	商业性金 融债券	2128024. IB	400,000	100.4112	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
118	19 豫投资 MTN003	企业债务 融资工具	101901628. IB	500,000	100.9870	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
119	21 福瑞能 源 GN001(革 命老区)	企业债务 融资工具	132100116. IB	300,000	101.5038	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
120	21 晋江产 投 MTN002	企业债务 融资工具	102180022. IB	300,000	100.3081	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
121	22 陕煤化 MTN002	企业债务 融资工具	102280224. IB	500,000	100.0530	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
122	20 海尔金 控 MTN001	企业债务 融资工具	102001785. IB	600,000	97.2496	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
123	20 首钢 MTN005	企业债务 融资工具	102001475. IB	500,000	101.8444	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
124	19 赣高速 MTN003	企业债务 融资工具	101901714. IB	200,000	100.9802	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
125	22 恒泰 MTN001	企业债务 融资工具	102280001. IB	400,000	100.2781	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
126	21 鄂交投 MTN001	企业债务 融资工具	102100508. IB	300,000	102.0828	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
127	20 兆润投 资 MTN002	企业债务 融资工具	102001635. IB	100,000	101.0561	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商
128	20 冀交投 MTN003	企业债务 融资工具	102002176. IB	600,000	102.3918	中国建设银行 股份有限公司	主承销商或 联席承销商

129	21 浙交投 MTN001(乡 村振兴)	企业债务 融资工具	102101803. IB	200,000	100.5920	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
130	19 晋焦煤 MTN003B	企业债务 融资工具	101901128. IB	100,000	102.4105	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
131	20 豫高管 MTN005	企业债务 融资工具	102001336. IB	100,000	100.8059	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
132	20 中化工 MTN007A	企业债务 融资工具	102000602. IB	200,000	100.0100	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
133	18 淮南矿 MTN003	企业债务 融资工具	101800928. IB	500,000	103.4408	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
134	19 川高速 MTN003	企业债务 融资工具	101901206. IB	100,000	101.9826	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
135	20 三一 MTN003	企业债务 融资工具	102000739. IB	100,000	100.2971	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
136	19 金隅 MTN003	企业债务 融资工具	101901550. IB	200,000	103.2172	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
137	21 保利发 展 MTN002	企业债务 融资工具	102100763. IB	600,000	101.4382	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
138	21 建发地 产 PPN002	企业债务 融资工具	032100599. IB	300,000	100.5422	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
139	19 紫金矿 业 MTN001B	企业债务 融资工具	101900303. IB	200,000	102.6738	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
140	21 国际港 务 MTN001	企业债务 融资工具	102100720. IB	300,000	101.0872	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
141	20 鞍钢 MTN002	企业债务 融资工具	102000789. IB	200,000	99.9740	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
142	20 鄂能源 MTN002	企业债务 融资工具	102001384. IB	200,000	101.2796	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
143	19 桐乡城 投 PPN002	企业债务 融资工具	031900838. IB	100,000	100.8028	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商
144	18 临沂矿 业 MTN002	企业债务 融资工具	101800872. IB	200,000	104.3990	中国建设银行 股份有限 公司	主承销商或 联席承销商

(二) 其他重大关联交易

无

九、投资非标准化债权及股权类资产清单

无

十、产品整体运作情况

(一) 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，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。

特此公告

建信理财有限责任公司

2022年03月31日