

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 年四季度暨年度投资管理报告

报告日：2021 年 12 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 15,516,102,733.06 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 2021 年 12 月 31 日，产品单位净值为 1.016145。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) | 1.016145 | 1.016145 | 15,516,102,733.06 |
| 一个月前 | 1.012414 | 1.012414 | 11,195,218,268.14 |
| 二个月前 | 1.009343 | 1.009343 | 5,025,151,371.95 |
| 三个月前 | 1.00615 | 1.00615 | 4,734,719,343.80 |
| 六个月前 | - | - | - |
| 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 | 89,600.09 | 5.77% | 183,594.84 | 10.02% |
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | 219,605.19 | 11.99% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 22,755.07 | 1.24% |
| 债券 | 0.00 | 0.00% | 1,292,285.32 | 70.53% |
| 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% | 113,988.44 | 6.22% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 1,462,698.70 | 94.23% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,552,298.78 | 100.00% | 1,832,225.14 | 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 | 21 农业银行 CD137 | 249,007,806.09 | 1.36% |
| 2 | R001 | 217,850,697.52 | 1.19% |
| 3 | 博时中债 1-3 年国开行债券指数 A | 200,155,800.47 | 1.09% |
| 4 | 定期存款 | 192,430,154.66 | 1.05% |
| 5 | 定期存款 | 182,808,646.92 | 1.00% |
| 6 | 20 北部湾 MTN003 | 159,595,314.05 | 0.87% |

| | | | |
|----|---------------|----------------|-------|
| 7 | 21 国开 03 | 157,287,739.73 | 0.86% |
| 8 | 21 交通银行 CD320 | 150,887,989.49 | 0.82% |
| 9 | 18 农发 03 | 150,031,786.30 | 0.82% |
| 10 | 21 高控 06 | 133,822,934.66 | 0.73% |

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 2021 年末，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 |

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 中国信达债 01 | 商业性金融债券 | 092100008. IB | 40, 250 | 100. 2193 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 2 | 21 前海北投 ABN001 优先 | 资产支持证券 | 082100552. IB | 269, 463 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 3 | 21 广东电力 ABN001 优先 | 资产支持证券 | 082101077. IB | 168, 414 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 4 | 21 光穗铜冠 ABN001 优先 | 资产支持证券 | 082101007. IB | 202, 097 | 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 光穗华能 ABN001 优先 | 资产支持证券 | 082100470. IB | 468, 192 | 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 | 21 飞驰星火 ABN001 优先 | 资产支持证券 | 082101095. IB | 66, 801 | 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 | 17 淮安开发 MTN001 | 企业债务融资工具 | 101754009. IB | 297, 621 | 100. 5683 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 8 | 21 宿迁经开 CP001 | 企业债务融资工具 | 042100157. IB | 132, 276 | 100. 5841 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|
| 9 | 21 宿迁经开 CP002 | 企业债务融资工具 | 042100238. IB | 33,069 | 100.6859 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 10 | 17 粤珠江 PPN001 | 企业债务融资工具 | 031754021. IB | 165,345 | 101.1662 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 11 | 17 华发集团 MTN002 | 企业债务融资工具 | 101752047. IB | 992,072 | 102.6535 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 12 | 21 京水投 SCP002 | 企业债务融资工具 | 012105266. IB | 198,414 | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 13 | 21 华阳新材 CP001 | 企业债务融资工具 | 042100360. IB | 33,069 | 100.3411 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 14 | 21 南电 MTN004(革命老区) | 企业债务融资工具 | 102103328. IB | 1,322,763 | 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 | 21 新投 SCP001 | 企业债务融资工具 | 012102214. IB | 105,836 | 100.0139 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 16 | 21 新疆能源 CP001 | 企业债务融资工具 | 042100207. IB | 19,243 | 99.5670 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 17 | 21 泰达投资 SCP009 | 企业债务融资工具 | 012105275. IB | 227,638 | 98.1414 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 18 | 21 云能投 SCP005 | 企业债务融资工具 | 012102546. IB | 48,107 | 100.1540 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 19 | 21 象屿 SCP010(乡村振兴) | 企业债务融资工具 | 012103778. IB | 488,979 | 100.0250 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 20 | 21 津城建 SCP041 | 企业债务融资工具 | 012103037. IB | 166,737 | 99.9430 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 21 | 21 闽电子 SCP005 | 企业债务融资工具 | 012103598. IB | 256,116 | 100.0308 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 22 | 20 飞驰建臻 ABN002 优先 A1 | 资产支持证券 | 082000221. IB | 151,057 | 99.4814 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 23 | 21 景德城投 SCP001 | 企业债务融资工具 | 012100100. IB | 28,864 | 100.1031 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 24 | 21 昆交产 SCP003 | 企业债务融资工具 | 012102538. IB | 57,729 | 100.2880 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|
| 25 | 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 |
| 26 | 21 昆明轨道 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102101052. IB | 209,008 | 102.1244 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 27 | 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 |
| 28 | 21 淮安国投 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102103248. 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 21 托克集团 PPN001 | 企业债务融资工具 | 032191420. 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 |
| 31 | 21 云能投 SCP016 | 企业债务融资工具 | 012105468. 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 20 北部湾 MTN003 | 企业债务融资工具 | 102001383. IB | 1,545,043 | 101.2859 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 34 | 21 云建投 SCP008 | 企业债务融资工具 | 012105332. 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 |
| 35 | 19 天津港 MTN001 | 企业债务融资工具 | 101901551. IB | 963,287 | 98.6898 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 36 | 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 |
| 37 | 21 越秀小微 ABN003 优先 A2 | 资产支持证券 | 082101398. 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 21 光穗山钢 ABN002 优先 | 资产支持证券 | 082101463. IB | 1,000,000 | 100.0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 40 | 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 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|----------------|
| 41 | 21 云建投 CP001 | 企业债务 融资工具 | 042100385. IB | 54, 504 | 100. 1183 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 42 | 21 湘建工 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102101037. IB | 463, 287 | 100. 3489 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 43 | 21 桂铁投 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102103064. IB | 136, 260 | 100. 0000 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 44 | 21 桂投资 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102100020. IB | 245, 269 | 100. 3245 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 45 | 21 宿迁水 务 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102100441. IB | 81, 756 | 102. 6022 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 46 | 21 桂投资 CP001 | 企业债务 融资工具 | 042100504. IB | 436, 034 | 99. 9547 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 47 | 21 厦国贸 控 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102100313. IB | 408, 782 | 101. 1760 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 48 | 21 保利久 联 MTN002 | 企业债务 融资工具 | 102102180. IB | 81, 756 | 100. 0000 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 49 | 21 津城建 MTN002 | 企业债务 融资工具 | 102102298. IB | 109, 008 | 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 | 17 扬州经 开 MTN005 | 企业债务 融资工具 | 101754081. IB | 817, 565 | 101. 7067 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 51 | 20 海沧投 资 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102001878. IB | 545, 043 | 101. 7762 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 52 | 21 渝兴永 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102101916. IB | 109, 008 | 100. 9338 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 53 | 19 华发集 团 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 101900052. IB | 817, 565 | 99. 4068 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 54 | 21 长春城 投 PPN001 | 企业债务 融资工具 | 032100048. IB | 81, 756 | 100. 5537 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 55 | 21 金阳投 资 MTN002 | 企业债务 融资工具 | 102180035. IB | 190, 765 | 100. 0000 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 56 | 21 苏州文 旅 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102103107. IB | 109, 008 | 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 | 21 冀旅投 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102102289. IB | 54, 504 | 100. 0000 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 58 | 21 宁经开 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102102237. IB | 136, 260 | 100. 0000 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 59 | 21 北部湾 MTN006 | 企业债务 融资工具 | 102102191. IB | 109, 008 | 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 益阳城 投 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102102158. IB | 136, 260 | 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 达州投 资 CP001 | 企业债务 融资工具 | 042100509. IB | 136, 260 | 100. 0034 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 62 | 17 云能投 PPN001 | 企业债务 融资工具 | 031754031. IB | 463, 287 | 100. 0781 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 63 | 20 渝医药 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102001572. IB | 190, 765 | 100. 3629 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 64 | 21 晋江产 投 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102100494. IB | 190, 765 | 102. 0744 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 65 | 21 远东租 赁 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102100363. IB | 54, 504 | 101. 0306 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 66 | 21 北部湾 MTN002 | 企业债务 融资工具 | 102100618. IB | 54, 504 | 102. 0221 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 67 | 21 中广核 租 GN001 (碳 中和债) | 企业债务 融资工具 | 132100053. IB | 136, 260 | 100. 9932 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 68 | 21 重庆临 空 MTN002 | 企业债务 融资工具 | 102103111. IB | 190, 765 | 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 | 20 晋能 MTN014 | 企业债务 融资工具 | 102001709. IB | 136, 260 | 99. 7067 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 70 | 20 云南交 投 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102000962. IB | 54, 504 | 99. 2562 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 71 | 20 晋江产 投 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102001585. IB | 327, 026 | 101. 2047 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|
| 72 | 20 株洲高科 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102001327. IB | 354, 278 | 100. 1825 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 73 | 21 丰城发投 PPN002 | 企业债务融资工具 | 032191345. IB | 54, 504 | 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 津城建 SCP058 | 企业债务融资工具 | 012103974. IB | 490, 539 | 99. 9174 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 75 | 20 闽建工 MTN002 | 企业债务融资工具 | 102001190. IB | 340, 652 | 101. 8357 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 76 | 21 海沧投资 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102100016. IB | 272, 521 | 101. 6851 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 77 | 20 阳煤 MTN008 | 企业债务融资工具 | 102001606. IB | 136, 260 | 100. 2825 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 78 | 20 河钢集 MTN012 | 企业债务融资工具 | 102001898. IB | 136, 260 | 100. 7018 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 79 | 20 新疆金投 MTN001 | 企业债务融资工具 | 102000489. IB | 54, 504 | 100. 3414 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 80 | 21 昆山银桥 PPN001 | 企业债务融资工具 | 032191196. IB | 109, 008 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 81 | 21 泰达投资 SCP004 | 企业债务融资工具 | 012102749. IB | 463, 287 | 99. 1834 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 82 | 21 渝惠通 CP001 | 企业债务融资工具 | 042100417. IB | 163, 513 | 100. 0879 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 83 | 21 金禹水利 SCP002 | 企业债务融资工具 | 012180018. IB | 109, 008 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 84 | 21 津城建 SCP057 | 企业债务融资工具 | 012103859. IB | 327, 026 | 99. 9980 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 85 | 20 湘投 MTN001B | 企业债务融资工具 | 102000609. IB | 245, 269 | 99. 3666 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 86 | 21 云投 SCP021 | 企业债务融资工具 | 012105322. IB | 163, 513 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |
| 87 | 21 滨建投 SCP013 | 企业债务融资工具 | 012104044. IB | 81, 756 | 100. 0000 | 中国建设银行股份有限公司 | 主承销商或联席承销商 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|----------------|
| 88 | 21 津地铁 MTN001 | 企业债务 融资工具 | 102101453. IB | 27, 252 | 103. 1633 | 中国建设银行 股份有限公司 | 主承销商或 联席承销商 |
| 89 | 21 华阳新材 SCP002 | 企业债务 融资工具 | 012102901. IB | 200, 000 | 100. 2557 | 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。

十一、其他

本报告披露的产品净值及份额净值经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告

建信理财有限责任公司

2021 年 12 月 31 日