

贝莱德建信理财有限责任公司理财业务 2026 年上半年度报告

报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

公司名称：贝莱德建信理财有限责任公司

报告送出日期：2026 年 8 月 27 日

第一章 主要业务数据

1.1 报告期内新发产品

产品类别		本期				上期			
		2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日				2025 年 7 月 1 日-2025 年 12 月 31 日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额(万 元)	占比
按募集 方式	公募产品	82	100.0%	4652824.9	100.0%	62	100.0%	7937623.1	100.0%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
按投资 性质	固定收益类	81	98.8%	4644480.5	99.8%	62	100.0%	7937321.1	100.0%
	权益类	0	0.0%	570.3	0.0%	0	0.0%	302.0	0.0%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
	混合类	1	1.2%	7774.1	0.2%	0	0.0%	0.0	0.0%

注：本表金额中包括存续产品本期申购金额。

1.2 报告期内到期产品

产品类别		本期				上期			
		2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日				2025 年 7 月 1 日-2025 年 12 月 31 日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额(万元)	占比
按募集 方式	公募产品	70	100.0%	4188941.7	100.0%	71	100.0%	7242248.9	100.0%
	私募产品	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
按投资 性质	固定收益类	70	100.0%	4158458.6	99.3%	71	100.0%	7149407.1	98.7%
	权益类	0	0.0%	30429.3	0.7%	0	0.0%	92835.7	1.3%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
	混合类	0	0.0%	53.8	0.0%	0	0.0%	6.1	0.0%

注：本表金额中包括存续产品本期赎回金额。

1.3 报告期末存续产品

产品类别		本期末				上期末			
		2026 年 6 月 30 日				2025 年 12 月 31 日			
		数量 (只)	占比	金额 (万元)	占比	数量 (只)	占比	金额(万元)	占比
按募集方式	公募产品	120	99.2%	4864055.0	99.8%	108	99.1%	4369423.5	99.8%
	私募产品	1	0.8%	10405.0	0.2%	1	0.9%	10608.6	0.2%
按投资性质	固定收益类	117	96.7%	4795219.9	98.4%	106	97.2%	4283605.9	97.8%
	权益类	2	1.7%	51524.6	1.1%	2	1.8%	77254.1	1.8%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0.0%
	混合类	2	1.7%	27715.6	0.6%	1	0.9%	19172.1	0.4%

第二章 期末全部产品资产持仓情况

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	903155.3	18.5%	1097381.5	20.2%
同业存单	0.0	0.0%	122220.0	2.3%
拆放同业 及债券买入返售	0.0	0.0%	86791.2	1.6%
债券	250884.0	5.1%	3689767.8	68.0%
非标准化债权类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
权益类资产	56207.4	1.1%	82270.1	1.5%
金融衍生品	0.0	0.0%	56.2	0.0%
代客境外理财投资 QDII	132928.7	2.7%	143968.4	2.7%
商品类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
另类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
公募基金	74353.3	1.5%	145776.9	2.7%
私募基金	0.0	0.0%	—	—
其他资产管理产品	3451355.6	70.6%	—	—
委托投资—协议方式	0.0	0.0%	—	—
其他资产	22357.5	0.5%	54208.3	1.0%
合计	4891241.5	100.0%	5422440.3	100.0%