

# 贝莱德建信理财有限责任公司理财业务 2025 年下半年度报告

报告期：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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 2 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			
		2025年7月1日-2025年12月31日				2025年1月1日-2025年6月30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	62	100.0%	7937623.1	100.0%	58	100.0%	5505046.8	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	62	100.0%	7937321.1	100.0%	58	100.0%	5504624.0	100.0%
	权益类	0	0.0%	302.0	0.0%	0	0.0%	422.8	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	0	0.0%	0.0	0.0%	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			
		2025年7月1日-2025年12月31日				2025年1月1日-2025年6月30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	71	100.0%	7242248.9	100.0%	55	100.0%	4633309.8	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	71	100.0%	7149407.1	98.7%	55	100.0%	4614077.5	99.6%
	权益类	0	0.0%	92835.7	1.3%	0	0.0%	19194.3	0.4%
	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%	6.1	0.0%	0	0.0%	38.0	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 2025年12月31日				上期末 2025年6月30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	108	99.1%	4369423.5	99.8%	117	99.2%
	私募产品	1	0.9%	10608.6	0.2%	1	0.8%	10652.1	0.3%
按投资性质	固定收益类	106	97.2%	4283605.9	97.8%	115	97.5%	3454738.0	95.3%
	权益类	2	1.8%	77254.1	1.8%	2	1.7%	152140.2	4.2%
	商品及金融衍生品类	0	0.0%	0.0	0.0%	0	0.0%	0.0	0%
	混合类	1	0.9%	19172.1	0.4%	1	0.8%	18323.7	0.5%

## 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	921976.4	20.9%	1040473.2	22.3%
同业存单	0.0	0.0%	230431.9	4.9%
拆放同业 及债券买入返售	0.0	0.0%	119199.0	2.6%
债券	291344.7	6.6%	2859858.3	61.2%
非标准化债权类资产	0.0	0.0%	0.0	0.0%
权益类资产	79605.4	1.8%	97961.8	2.1%
金融衍生品	0.0	0.0%	9.5	0.0%
代客境外理财投资 QDII	96804.2	2.2%	96804.2	2.1%
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	51357.0	1.2%	227171.2	4.9%
私募基金	0.0	0.0%	-	-
其他资产管理产品	2977384.3	67.4%	-	-
委外投资—协议方式	0.0	0.0%	-	-
合计	4418471.9	100.0%	4671909.1	100.0%