

《百瑞日日盈 1 号集合资金信托计划》
2025 年第三季度信托财产管理报告

尊敬的委托人、受益人：

我公司严格按照法律法规规定和信托计划文件的约定办理《百瑞日日盈 1 号集合资金信托计划》业务。现将《百瑞日日盈 1 号集合资金信托计划》2025 年第三季度信托投资运作情况报告如下：

一、信托概况：

1.信托名称：百瑞日日盈 1 号集合资金信托计划

2.项目成立日、预计到期日及存续规模：

项目成立日	存续规模（信托单位）
2023 年 11 月 21 日	425, 114, 623. 57

注：各期信托单位到期日及期限以信托文件约定为准。

3.信托业务品种：固定收益类信托计划

4.托管/保管人：招商银行股份有限公司郑州分行

5.信托专户开立情况：

账户名称：百瑞信托有限责任公司

开户银行：招商银行郑州分行营业部

银行账号：955920000510245

6.信托经理：胡上国

本期无信托经理变更情况。

二、信托财产管理及运用、处分及收支、净值及收益情况

1.信托财产管理运用范围：

- (1) 本信托计划主要投资于受托人设立的固定收益类信托计划；
- (2) 信托业保障基金；
- (3) 闲置资金用于银行存款、存单以及其他具有良好流动性的货币市场工具。

2.本报告期末信托资产净值情况表（单位：元）：

信托资产合计	425, 138, 866. 06	信托负债合计	24, 242. 49
信托资产净值	425, 114, 623. 57	单位净值	1
净值日期	2025 年 09 月 28 日		

三、报告期是否发生关联交易

本信托计划财产运用不涉及关联交易情况。

四、报告期内发生的重大事项

1.信托财产运用发生重大变动的说明：

本期无信托资金运用重大变动。

2.受托人、托管人重大变动说明：

本期无受托人、托管人重大变动。

3.保障措施变动情况：

本期无保障措施变动情况。

4.如开展审计事项的，应当披露审计结果及重大事项：

本报告期内未开展审计事项。

5.其他重大事项及信托文件约定的其它情形：

本期无其他重大事项及信托文件约定的其它情形。

五、风险状况

本期无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

百瑞信托有限责任公司（盖章处）

2025 年 10 月 21 日