

# 厦门信托-鹭杭灵瑞1号集合资金信托计划

## 信托财产管理报告书

2025-09-24至2025-09-30

尊敬的委托人（受益人）：

感谢您投资于“厦门信托-鹭杭灵瑞1号集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）。我司作为本信托的受托人在信托期内恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，依照信托文件的约定，尽职尽责地履行受托责任。现将本期有关信息披露如下：

### 一、信托项目要素

| 序号 | 名称        | 厦门信托-鹭杭灵瑞1号集合资金信托计划   |
|----|-----------|-----------------------|
| 1  | 信托期限      | 2025-09-24至2026-09-24 |
| 2  | 初始信托资金（元） | 76,000,000.00         |

### 二、信托财产专户信息

户名：厦门国际信托有限公司

账号：86031110001774461

开户行：宁波银行股份有限公司杭州分行

### 三、受托人基本情况

受托人报告期内经营状况和财务状况正常，尽“诚实、信用、谨慎、有效”的信托宗旨管理信托财产，无任何违法、违规行为。

### 四、信托计划的管理

- 1、受托人为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算；
- 2、受托人在信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡；
- 3、证券交易授权指定交易员根据交易指令进行交易操作；
- 4、本报告期内，受托人严格遵守信托计划信托文件和其他有关法律法规的规定，在管理运作中，投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为等符合有关法律法规、行业监管规则和信托文件等规定，没有发生重大违法违规行为，没有运用信托财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损委托人利益的关联交易，信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，整体运作合法、合规。信托计划将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理信托财产，最大限度的保障委托人利益。

### 五、报告期信托财产运作情况

#### 1、期末信托财产净值

| 资产净值（元）       | 资产份额          | 单位净值   |
|---------------|---------------|--------|
| 75,743,355.30 | 76,000,000.00 | 0.9966 |

#### 2、期末信托财产分布比例[%]情况：

| 股票(%)  | 债券(%)  | 权证(%)  | 现金类资产(%) | 其它(%)   |
|--------|--------|--------|----------|---------|
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0534   | 99.9988 |

#### 3、期末持有证券[前十位]市值占净值比例

| 证券名称           | 今日市值          | 市值占净值比例[%] |
|----------------|---------------|------------|
| 灵均恒兴1号私募证券投资基金 | 74,982,268.37 | 98.9952    |
| 保障基金           | 760,158.35    | 1.0036     |

## 六、对风险敞口的控制措施

- 1、本报告期内信托计划投资证券品种符合信托计划文件约定的投资限制；
- 2、本报告期内信托计划持有的证券均控制在信托计划文件约定的比例范围内。

## 七、其他事由

- 1、若有其他损害信托计划财产、受益人利益的重大事由发生，将以临时报告形式另行披露。
- 2、本报告期内，信托经理未发生变更。

厦门国际信托有限公司

2025年10月14日