

【中海信托稳盈周开 41 号集合资金信托计划】 定期信托事务管理报告 (【2024 年 3 季度】)

尊敬的委托人/受益人：

根据您与我司签订的《【中海信托稳盈周开 41 号集合资金信托计划信托合同】》（合同编号：【ZHXT2023(JXZ)字第【212】号-2】），您系本信托计划的受益人，我司系本信托计划的受托人。我司作为受托人，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为您管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在【2024 年 7 月 1 日—2024 年 9 月 30 日】期间的信托项目运作管理情况及信托利益分配情况报告如下：

一、信托项目概况

(一) 信托项目名称：【中海信托稳盈周开 41 号集合资金信托计划】

(二) 信托相关主体

- 委托人：【合格投资者】
- 受托人：【中海信托股份有限公司】
- 受益人：【合格投资者】
- 保管人：【招商银行股份有限公司杭州分行】
- 项目经理：【王清炜 电话：010-56893982】

(三) 信托期限：【本信托成立于 2023 年 8 月 29 日，不设固定存续期限，但不得低于一年】

(四) 实收信托：【截至 2024 年 9 月 30 日，本信托实收信托共计人民币 262,708,812.51 元】

(五)信托类型:【资产管理信托-集合资金信托计划-固定收益类信托计划】

(六)信托财产专户的维护情况:【信托的账户开立符合相关法律法规的要求,并且维护正常,无异常情况。】

(七)项目经理变更情况:【无】

(八)信托资金运用重大变动说明:【本信托资金运用严格遵循信托文件约定,无重大变动】

(九)涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形:【无】

(十)其他:【无】

二、信托项目经营管理情况

(一)本期信托资金投资运用管理情况

【本信托财产的运用方式为由受托人对信托财产进行主动投资管理,投资于稳健的固定收益类产品】

(二)信托资产运作情况

截至【2024年9月30日】信托资产运作情况如下:

科目名称	金额(元)
资产类合计	【277253028.05】
信托资产净值	【271752688.87】
信托单位净值	【1.034425】

(三)信托计划资产组合概况

截至【2024年9月30日】信托资产投资情况如下:

品种	市值(元)	占总资产比例(%)
银行存款	11384.65	0.00
结算备付金	5988.79	0.00
交易性金融资产	277235654.61	100.00

合计	277253028.05	100.00
----	--------------	--------

其中，截至【2024年9月30日】【中海信托稳盈灵动-周开2号】投资情况如下：

品种	市值（元）	占总资产比例（%）
银行存款	513444.57	0.05
结算备付金	32957.41	0.01
交易性金融投资	938467876.69	98.99
买入返售金融资产	9003012.78	0.95
合计	948017291.45	100.00

中海信托股份有限公司（盖章处）

【2024】年【10】月【15】日