

【中海信托稳盈 640 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 640 号集合资金信托计划信托合同】》（合同编号：【ZHXT2023(JXZ) 字第【313】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 640 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 2024 年 1 月 30 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 9,100,000.00 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	【9332815.69】
信托资产净值	【9330607.99】
信托单位净值	【1.0253】

(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	1468.73	0.02
交易性金融资产	9331346.96	99.98
合计	9332815.69	100.00

其中，截至【2024 年 9 月 30 日】【中邮创业基金荣享 1 号】投资情况如下：)

品种	市值（元）	占总资产比例 (%)
银行存款	759, 376. 09	0. 04
存出保证金	1, 194. 17	0. 00
交易性债券投资	1, 928, 493, 343. 35	95. 50
买入返售金融资产	90, 005, 576. 21	4. 46
合计	2, 019, 259, 489. 82	100. 00

中海信托股份有限公司 （盖章处）

【2024】年【10】月【15】日