

# 【中海信托稳盈 646 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 646 号集合资金信托计划信托合同】》（合同编号：【ZHXT2023(JXZ) 字第【346】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 646 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 6 月 12 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 106,790,000.00 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  | 【106857253. 12】 |
| 信托资产净值 | 【106844218. 78】 |
| 信托单位净值 | 【1. 0005】       |

(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    | 11097. 65     | 0. 01      |
| 交易性金融资产 | 106846155. 47 | 99. 99     |
| 合计      | 106857253. 12 | 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