

# 【中海信托稳盈 636 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 636 号集合资金信托计划信托合同】》（合同编号：【ZHXT2023(JXZ) 字第【278】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 636 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 12 月 19 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 16020000.00 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  | 【16643579. 27】 |
| 信托资产净值 | 【16639451. 41】 |
| 信托单位净值 | 【1. 0387】      |

(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    | 2648. 01     | 0. 02      |
| 交易性金融资产 | 16640931. 26 | 99. 98     |
| 合计      | 16643579. 27 | 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