

《百瑞恒益 1503 号集合资金信托计划(越城城发)》

2024 年第四季度信托财产管理报告

尊敬的委托人、受益人：

我公司严格按照法律法规规定和信托计划文件的约定办理《百瑞恒益 1503 号集合资金信托计划(越城城发)》业务。现将《百瑞恒益 1503 号集合资金信托计划(越城城发)》2024 年第四季度信托投资运作情况报告如下：

一、信托概况：

1. 信托名称：百瑞恒益 1503 号集合资金信托计划(越城城发)

2. 项目成立日及存续规模：

项目成立日	存续规模（单位：元）
2024 年 09 月 06 日	201,100,000.00

备注：各信托单位具体到期日及期限以信托文件约定为准。

3. 信托业务品种：固定收益类信托计划

4. 信托专户开立情况：

账户名称：百瑞信托有限责任公司

开户银行：招商银行股份有限公司杭州分行营业部

银行账号：955920000510458

5. 信托经理：赵梦婷

本期无信托经理变更情况。

二、信托财产管理及运用、处分及收支、净值及收益情况

1. 信托财产管理运用情况：

投资于银行存款、货币市场基金、交易所或银行间市场债券、固定收益类基金、非标债权以及其他风险等级不超过 R3 的固定收益类产品；闲置资金可投资于监管机构认可的其他具有良好流动性的金融工具；认购信托业保障基金（若投资于非标债权的，信托业保障基金由债务人自行缴纳）。

2. 保障措施：

无。

3. 信托资金运用及收益情况表（单位：元）：

本期信托收入合计	2,427,390.91	本期已分配信托利润	1,832,008.31
----------	--------------	-----------	--------------

本年累计信托收入	2,612,362.86	本年累计支出	834,066.39
本年累计信托净利润	1,778,296.47		

备注：根据新金融工具会计准则及监管要求，自 2022 年起，需对信托项目下的金融资产进行减值估值测算，其产生的公允价值变动和信用减值损失会影响信托收入和支出金额，该影响并非项目实际产生的损益。

4. 信托财产净值情况表：

最新净值日期	2024 年 12 月 20 日	单位净值	A 类净值 1.0055 B 类净值 1.0086
备注	上述净值是依据新金融工具会计准则和项目目前可掌握的假设条件得出的估值结果，随着项目的运行，假设条件和相关数据会随之变化，净值也会随之调整。上述净值仅供价值参考，不作为兑付或赎回的依据。		

三、报告期是否发生关联交易

不涉及关联交易。

四、报告期内发生的重大事项

1. 信托财产运用发生重大变动的说明：

本期无信托资金运用重大变动。

2. 受托人、托管人重大变动说明：

本期无受托人、托管人重大变动。

3. 保障措施变动情况：

本期无保障措施变动情况。

4. 若针对净值开展审计，应当披露审计结果及重大事项：

本报告期内未开展审计事项。

5. 其他重大事项及信托文件约定的其它情形：

本期无其他重大事项及信托文件约定的其它情形。

五、风险状况

本期无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

六、温馨提示

如受益人信托利益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续。您可以登录我公司官方网站了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请拨打我公司客服热线。

受托人官方网站：<http://www.brxt.net>

客户服务电话：400-118-6667

百瑞信托有限责任公司（盖章处）

二零二五年一月十五日