

《百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划》

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《百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划》业务。现将《百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划》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：百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划

2.项目成立日、预计到期日及存续规模：

项目成立日	存续规模（信托单位）
2016 年 04 月 28 日	17,062,725,654.63

注：各期信托单位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.托管/保管人：招商银行股份有限公司北京分行

5.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：招商银行北京东直门支行

银行账号：371902014510495

6.信托经理：胡上国

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.信托财产管理运用范围：

受托人根据信托计划文件的约定集合运用信托资金，采用组合投资方式，按照安全性、效益性、流动性原则进行多元化动态资产配置。投资范围包括：银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券及票据、信托业保障基金以及法律法规、监管机构允许投资的其它金融工具。

2.本报告期末信托资产净值情况表（单位：元）：

信托资产合计	25,868,249,644.15	信托负债合计	8,805,523,989.52
信托资产净值	17,062,725,654.63	单位净值	1
净值日期	2024 年 12 月 30 日		

三、报告期是否发生关联交易

本信托计划财产运用不涉及关联交易情况。

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.如开展审计事项的，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。

百瑞信托有限责任公司（盖章处）

2025 年 01 月 15 日