

【中海信托稳盈周开 42 号集合资金信托计划】 定期信托事务管理报告 (【2024 年 4 季度】)

尊敬的委托人/受益人：

根据您与我司签订的《【中海信托稳盈周开 42 号集合资金信托计划信托合同】》（合同编号：【ZHXT2023(JXZ)字第【213】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 10 月 1 日—2024 年 12 月 31 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：【中海信托稳盈周开 42 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 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 12 月 31 日，本信托实收信托共计人民币 213,118,767.75 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 12 月 31 日】信托资产运作情况如下:

科目名称	金额 (元)
资产类合计	【227, 656, 700. 14】
信托资产净值	【219, 925, 282. 46】
信托单位净值	【1. 031938】

(三) 信托计划资产组合概况

截至【2024 年 12 月 31 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	3, 755. 15	0. 00
结算备付金	20, 066. 07	0. 01
交易性金融资产	226, 502, 878. 92	99. 49

清算资金往来	1,130,000.00	0.50
合计	227,656,700.14	100.00

其中，截至【2024 年 12 月 31 日】【中海信托稳盈灵动-周开 2 号】投资情况如下：

品种	市值（元）	占总资产比例（%）
银行存款	4,164,521.01	0.52
结算备付金	20,133.92	0.00
交易性金融投资	756,817,339.66	93.90
买入返售金融资产	45,003,437.04	5.58
合计	806,005,431.63	100.00

中海信托股份有限公司（盖章处）

【2025】年【1】月【7】日