

《百瑞恒益 1410 号集合资金信托计划(於越投资)》

信托事务清算报告

尊敬的委托人/受益人：

首先感谢您对百瑞信托有限责任公司（以下简称：百瑞信托或受托人）的信任，加入《百瑞恒益 1410 号集合资金信托计划(於越投资)》。百瑞信托作为本信托的受托人在信托管理期间恪尽职守，严格履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，为受益人的最大利益尽职尽责的管理信托财产，百瑞信托遵从《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》等法律法规的规定，按照信托文件的约定运作本信托，履行了受托人义务，实现了信托目的。根据信托合同约定，本信托计划于 2025 年 6 月 21 日清算，并以信托合同约定的方式向受益人分配信托利益，现将本信托有关运作情况报告如下：

一、信托项目基本信息

1. 信托名称：百瑞恒益 1410 号集合资金信托计划(於越投资)
2. 信托成立与期限：信托计划成立于 2024 年 6 月 21 日，于 2025 年 6 月 21 日到期终止。
3. 信托规模：200,990,000.00 元
4. 信托业务品种：固定收益类信托计划
5. 信托经理：张网

二、信托财产管理及运用情况

信托计划资金用于组合投资，本信托计划项下 A 类信托单位信托资金用于投资百瑞信托有限责任公司设立并管理的“百瑞安鑫增利集合资金信托计划（中长期）”（以下简称“标的产品”或“安鑫增利”）；B 类信托单位信托资金用于向诸暨市国有资产经营有限公司发放信托贷款，用于诸暨市国有资产经营有限公司偿还存量金融债务，贷款本金金额为不超过人民币 2 亿元。

三、信托存续期内信托收益情况及分配情况

信托存续期内，信托收益分配基准日为每自然季度末月 20 日及各期信托单位终止日，受托人于收到当期利息后 10 个工作日内向受益人分配当期信托收益。

截至信托清算日，本信托计划累计向受益人分配信托本金 200,990,000.00 元，分配信托收益 8,202,584.19 元。

四、信托期间发生的重大事项

1. 受益人大会召开情况：

无。

2. 信托财产发生的损失、对信托财产构成重大影响的诉讼、仲裁以及其他损害信托财产、受益人利益的情形、所采取的措施及效果说明：

无。

3. 其他需要说明的事项：

无。

五、法律法规规定及信托文件约定应当披露的其他内容

不涉及。

六、清算报告异议期限及受托人解除责任声明

百瑞信托遵从《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》等法律法规的规定，按照信托文件的约定运作本信托，履行了受托人义务，实现了信托目的。

受益人或其继承人自本信托事务清算报告公告之日起 20 个工作日内如未提出书面异议，百瑞信托将就本信托事务清算报告所列内容解除受托责任。

百瑞信托有限责任公司（盖章处）

二〇二五年六月二十七日