

华鑫信托·鑫沪 796 号集合资金信托计划

信托事务管理报告

(2025年第2季度)

尊敬的委托人、受益人：

2024年12月26日，由华鑫国际信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“华鑫信托·鑫沪796号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)依法成立，信托项目预计到期日为2026年01月09日。现信托规模壹亿玖仟玖佰陆拾万元整(小写金额199,600,000.00元)。

本计划的信托专户为：

开户名称：华鑫国际信托有限公司

开户银行：招商银行温州分行营业部

银行账号：955930001010091

本公司作为受托人，向您报告2025年第2季度信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、项目运行情况

自本信托成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

本报告期间，信托项目运行情况正常。

二、资金使用情况

本计划信托资金已经按照信托合同的约定进行运用。受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托财产。

三、期间收益分配及净值情况

本报告期内，按照合同约定，向受益人分配收益情况如下：

本报告期内分配信托收益 1,957,331.42 元；

2025 年 06 月 30 日，本项目的单位净值为 1.0010。

四、信托执行经理情况说明

信托执行经理：张利明

Tel: 400-680-1616

E-mail: zhangliming@cfitc.com

公司网站: <http://www.cfitc.com>

公司地址：北京市西城区新华里 16 号院 2 号楼

五、其他事项

无。

本公告为我司仅向本项目委托人/受益人披露项目相关情况，除非我司及本项目全部委托人/受益人书面同意，任何单位及个人不得对外泄露公告内容。

华鑫国际信托有限公司

2025年07月04日