

【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 (【2025 年 2 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【2025 年 4 月 1 日—2025 年 6 月 30 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

1. 委 托 人：【合格投资者】
2. 受 托 人：【中海信托股份有限公司】
3. 受 益 人：【合格投资者】
4. 保 管 人：【招商银行股份有限公司杭州分行】
5. 项目经理：【张妍 电话：021-23191930】

(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 2025 年 6 月 30 日，本信托实收信托共计人民币 129,557,254.98 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:【由兰润泽变更为张妍】

(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【2025 年 6 月 30 日】信托资产运作情况如下:

科目名称	金额 (元)
资产类合计	【142, 375, 839. 23 】
信托资产净值	【135, 351, 268. 90 】
信托单位净值	【1. 04472165 】

(三) 信托计划资产组合概况

截至【2025 年 6 月 30 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	9, 974. 59	0. 01
结算备付金	20, 074. 54	0. 01
交易性金融资产	142, 345, 790. 10	99. 98

合计	142,375,839.23	100.00
----	----------------	--------

其中，截至【2025年6月30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	748,063.32	0.12
结算备付金	20,792.03	0.00
交易性金融资产	512,221,641.49	81.30
买入返售金融资产	117,033,100.90	18.58
合计	630,023,597.74	100.00

中海信托股份有限公司（盖章处）

【2025】年【6】月【30】日