

中原财富-稳健3期-集合资金信托计划

2024年第1季度信托财产管理报告

尊敬的委托人、受益人：

按照《中原财富-稳健3期-集合资金信托计划合同》（以下简称“信托计划”）等信托文件的约定，现将信托计划2024年第1季度的信托财产管理情况报告如下：

一、信托基本情况

信托名称	中原财富-稳健3期-集合资金信托计划
信托成立日期	2024年03月14日
预计到期日	2024年04月30日
产品类型	固定收益类
托管/保管人	交通银行
信托财产专户开立情况：	
账户名称	中原信托有限公司
开户银行	交通银行廊坊分行营业部
银行账号	135650000013000190415
报告期间	2024年03月14日至2024年3月31日
期末信托存续份额（份）	11,540,000.00
信托经理	李鹏, 马驰

二、信托财产管理、运用情况

1、期末信托主要财务指标及净值情况（单位：元）

资产类合计	14,516,569.34	负债类合计	2,965,317.36
-------	---------------	-------	--------------

信托资产净值	11,551,251.98	信托单位净值	1.0009
累计单位净值	1.0009	净值日期	2024/03/31

2、期末信托计划资产配置情况

科目名称	市值占净值比例 (%)
交易性金融资产	90.1081
银行存款	0.0027
结算备付金	35.5602

三、信托财产运用重大变动说明

本期无信托资金运用重大变动。

四、对信托财产可能构成重大影响的诉讼、仲裁以及其他可能损害信托财产、受益人利益的情形

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。

五、信托经理认为需要披露的其他事项

本期无信托经理认为需要披露事项。

六、信托计划文件约定的其他内容

本期无信托文件约定的其他情形。

七、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人，将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更，请尽快到中原信托办理变更手续，以确保及时获取信托利益。

受托人网站：<http://www.zyxt.com.cn>

客户服务电话：400-687-0116 0371-88861666

中原信托有限公司（签章）

2024 年 04 月 11 日

