

# 《百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划》

## 2023 年第三季度信托财产管理报告

尊敬的委托人、受益人：

我公司严格按照法律法规规定和信托计划文件的约定办理《百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划》业务。现将《百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划》2023 年第三季度信托投资运作情况报告如下：

### 一、信托概况：

1.信托名称：百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划

2.项目成立日、预计到期日及存续规模：

项目成立日	存续规模（信托单位）
2016/04/28	13,561,565,508.21

注：各期信托单位到期日及期限以信托文件约定为准。

3.信托业务品种：固定收益类信托计划

4.托管/保管人：招商银行北京东直门支行

5.信托专户开立情况：

账户名称：百瑞信托有限责任公司

开户银行：招商银行北京东直门支行

银行账号：371902014510495

6.信托经理：胡上国

本期无信托经理变更情况。

### 二、信托财产管理及运用、处分及收支、净值及收益情况

1.信托财产管理运用范围：

受托人根据信托计划文件的约定集合运用信托资金，采用组合投资方式，按照安全性、效益性、流动性原则进行多元化动态资产配置。投资范围包括：银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券及票据、信托业保障基金以及法律法规、监管机构允许投资的其它金融工具。

2.本报告期末信托资产净值情况表（单位：元）：

信托资产合计	18,102,673,860.36	信托负债合计	4,541,108,352.15
信托资产净值	13,561,565,508.21	单位净值	1

净值日期	2023/09/30		
------	------------	--	--

### 三、报告期是否发生关联交易

本信托计划财产运用不涉及关联交易情况。

### 四、报告期内发生的重大事项

#### 1.信托财产运用发生重大变动的说明：

本期无信托资金运用重大变动。

#### 2.受托人、托管人重大变动说明：

本期无受托人、托管人重大变动。

#### 3.保障措施变动情况：

本期无保障措施变动情况。

#### 4.如开展审计事项的，应当披露审计结果及重大事项：

本报告期内未开展审计事项。

#### 5.其他重大事项及信托文件约定的其它情形：

本期无其他重大事项及信托文件约定的其它情形。

### 五、风险状况

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。

### 六、温馨提示

如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。您可以登录我公司官方网站了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请拨打我公司客服热线。

受托人官方网站：<http://www.brxt.net>

客户服务电话：400-118-6667

百瑞信托有限责任公司（盖章处）

二零二三年十月十八日