

杭工信·臻享 25 号集合资金信托计划

定期信息披露报告

（报告期：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）

一、信托计划概要

|        |                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信托计划名称 | 杭工信·臻享 25 号集合资金信托计划                                                                                                                                                                          |
| 信托计划类型 | 固定收益类                                                                                                                                                                                        |
| 托管银行   | 招商银行股份有限公司杭州分行                                                                                                                                                                               |
| 预警止损线  | 预警线：0.95                                                                                                                                                                                     |
| 成立日    | 2022 年 12 月 6 日                                                                                                                                                                              |
| 开放日    | 以第 i 期信托受益权要素通知书为准                                                                                                                                                                           |
| 信托经理   | <p><b>赵琦：</b>伦敦政治经济学院理学硕士，中央财经大学经济学学士。曾就职于华宝证券、平安海外控股，具有丰富的证券类业务经验。现任杭州工商信托股份有限公司信托经理。</p> <p><b>田露玥：</b>上海财经大学经济学硕士，信托从业时间超过 8 年，曾任华宝信托、华润信托信托经理，参与各类信托结构设计具有丰富的证券类信托业务经验。现任杭州工商信托信托经理。</p> |

二、信托计划管理

1、截至本报告期末，存续信托单位详情如下：

| 日期              | 存续信托单位规模     | 信托财产净值       | 单位净值   | 累计单位净值 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 2023 年 9 月 28 日 | 3,540,000.00 | 3,754,914.35 | 1.0607 | 1.0607 |

截至本报告期末，本信托计划尚未进行任何分红。

2. 截至本报告期末最后一个估值日（2023 年 9 月 28 日），信托资金运用情况如下表：

| 资产类别                 | 截至报告期末资产价值<br>(单位：元) |
|----------------------|----------------------|
| 标的投资情况：              |                      |
| 财通证券资管吉富 2 号集合资产管理计划 | 3,735,430.96         |
| 信托保障基金               | 35,400.00            |
| 现金及现金管理类产品           | 3,958.63             |
| 合计                   | 3,774,789.59         |

### 3、信托财产运用重大事项

本报告期内，受托人对标的资产进行了持续跟踪，标的资产无重大事项发生，无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情况。

### 三、投资策略、行情分析及风险提示

本信托计划严格按照合同中投资策略中规定进行投资，投资于财通证券资产管理有限公司发行管理的固定收益类资管产品（即：“财通证券资管吉富 2 号集合资产管理计划”，简称“吉富 2 号”）。吉富 2 号为中低风险产品，主要投资于固定收益类资产。

四、本报告中除与本计划相关的信息外的其他信息来源于已公开信息、数据或其他资料，但受托人对于该类信息的真实、准确、完整和有效性不做任何保证，对由该等问题产生的一切责任，本公司不做任何承诺或保证。

本报告中所做的行情分析、观点和评估，系受托人基于对当前的相关行业、市场、政策、风险等因素的认知与判断而做出，仅代表受托人在报告出具日时的立场，仅供受益人参考，不构成对受益人的任何投资建议。受托人建议受益人仍需基于既往投资经验、交易背景等因素和/或第三方专业人士/机构的独立意见自行做出独立的判断和评估。对于该等问题产生的一切责任和风险，由受益人自负。

受托人在此特别提醒受益人：本计划存在《投资风险申明书》所揭示的包括但不限于市场、信用、流动性、运营、合规等各类风险，该等风险的不确定可能导致您的投资收益

和/或交付的信托资金存在减损甚至全部损失的不确定风险。您认购/持有本产品的行为，即表明您已充分了解该产品及投资的性质与风险，并承担由此产生的收益和风险。

本报告以受托人通过信托文件约定的方式发出/刊发的信息为准，受益人应认真阅读、检查、核对本报告的真实性、准确性、完整性，发现本报告存在差错、遗漏、不准确等情况时，应于送达之日起十日内书面通知受托人，否则视为受益人同意接受本报告中的披露信息并对受益人具约束力，受托人不接受与该披露信息真实性、准确性、完整性有关的任何索赔请求。受托人有权随时自行修正本报告披露的计划信息及/或差错、遗漏、不准确的受益人信息。

受托人“网上信托”、“微信信托”及“杭州工商信托”APP 已上线试运行，欢迎您访问公司首页（[www.hztrust.com](http://www.hztrust.com)），注册后登录使用网上信托；您也可以搜索并关注微信服务号“杭州工商信托股份有限公司”，进入服务号后，点击“财富管理”菜单，注册后登录使用微信信托；您还可以安装“杭州工商信托”APP，登录后使用官方 APP。您可通过上述三种系统查询最新推介项目资料、存续期项目披露报告、已分配投资收益及支付赎回价款记录等信息，方便您及时了解信托计划及项目情况。欲了解更详细信息，请联系您的客户经理或者致电 400 826 0000。

杭州工商信托股份有限公司  
2023 年 10 月 7 日