

杭工信·臻享 11 号集合资金信托计划信息披露报告

（报告期：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司发起设立的“杭工信·臻享 11 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。我公司作为受托人，根据信托相关法律法规和信托合同约定，现就本信托计划管理情况报告如下：

一、信托计划基本情况

1. 信托计划成立日：2022 年 9 月 13 日
2. 计划期限：120 个月
3. 产品类型：■固定收益类 □权益类 □商品及金融衍生品 □混合类
4. 产品运作方式：定期开放，第 i 期开放日以第 i 期信托受益权要素通知书为准
5. 截至本报告期末信托单位存续数量：12,640,000.00 份
6. 信托财产专户开立情况：
账户名称：杭州工商信托股份有限公司臻享 11 号
开户银行：招商银行杭州分行营业部
银行账号：571904362810973

二、信托财产管理运用、处分及净值情况

1. 信托计划募集情况

本报告期内，本信托计划募集资金 12,640,000.00 元，并确认信托单位 12,640,000.00 份。

2. 信托财产管理运用情况

根据信托文件约定，委托资金由受托人集合运用，计划存续期间，委托资金可投资以下资产：

- i. 标的产品：财通证券资产管理有限公司作为资产管理人管理的固定收益类资管产品

（含债券型公募基金）。

ii. 信托业保障基金；

iii. 现金及现金管理类产品，包括银行存款、货币市场基金。

截至本报告期末最近一个估值基准日（2023 年 12 月 29 日），本信托计划主要持仓资产情况如下：

资产类别	最新市值 (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	13,291,454.04
信托业保障基金：	210,500.00
现金及现金管理类理财产品：	78,341.27

请委托人知悉并理解：金融产品预估市值为受托人根据其最新可获取资产净值情况得出的估算值，并不等同于资产变现价值。资产实际可变现价值受交易时点、交易费用等影响，应以最终交易结果为准。

截至本报告期末最近一个估值基准日（2023 年 12 月 29 日），本信托计划持仓资产类别比例为：持有固定收益类资产 100%。

3. 信托财产运用重大变动说明

本报告期内，受托人对信托财产运用进行了持续跟踪，未发现信托财产的运用方式、投向发生变化等重大变动情况。

4. 信托计划净值情况

截至本报告期末最近一个估值基准日（2023 年 12 月 29 日），信托单位净值情况如下：

信托单位净值：1.0212（单位：元）

信托单位累计净值：1.1053（单位：元）

5. 信托财产分配情况

本报告期内，本信托计划当期赎回信托单位 21,050,000.00 份，未进行分红。

三、信托经理变更情况

本报告期内，信托经理为赵琦、田露玥，无变更。

四、信托运作分析

1. 业绩回顾

1) 收益情况：截至本报告期末最近一个估值基准日（2023 年 12 月 29 日），本信托计划累计年化收益率为 8.09%，本报告期当期年化收益率为 9.14%。

注：累计年化收益率计算起始日为信托计划成立日，当期年化收益率计算起始日为报告期内首个估值基准日。

计算说明：年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值/（天数/365）

2. 市场展望

所投标的产品吉富 2 号运行良好。未见重大调整。

3. 提示与声明

浮动信托管理费计提基准、净值、产品过往业绩表现以及信托公司和信托经理的历史业绩等并不预示产品未来表现，不构成对受益人的任何投资建议，亦不构成受托人对信托财产的任何承诺或保证。

本报告中所做行情分析、分析观点和评估结果等仅为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对产品而做出分析参考，仅代表受托人在报告出具日时的立场，仅供受益人参考。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。

五、信托重大事项

本报告期内，受托人未发现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。

六、其他事项说明

无。

本报告期内，我公司作为受托人，严格按照信托文件约定履行受托人职责。我公司将继续恪尽职守，勤勉尽职，履行诚实、信用、谨慎管理的义务，管理和运用信托财产，感谢您对我们工作的信任与支持。

杭州工商信托股份有限公司

2024 年 1 月 15 日

受托人在此特别提醒受益人：本信托计划存在《投资风险申明书》所揭示的包括但不限于市场、信用、流动性、政策、估值等各类风险（具体以《投资风险申明书》揭示为准），该等风险的不确定可能导致您的信托财产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。

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。如发现本报告存在差错、遗漏、不准确等情况时，应于送达日起十日内通知受托人，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。

欢迎您访问公司官网（www.hztrust.com），下载使用“杭州工商信托”APP，或通过官网注册使用网上信托；您也可以搜索关注微信服务号“杭州工商信托股份有限公司”，注册使用微信信托。您可通过上述三种方式查询相关信息，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致电财富热线 400 826 0000。

