

# 中原财富-金石 20 期-集合资金信托计划

## 2022 年第 4 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-金石 20 期-集合资金信托合同》（以下简称“信托计划”）等信托文件的约定，现将信托计划 2022 年第 4 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-金石 20 期-集合资金信托计划
信托成立日期	2021 年 12 月 10 日
预计到期日	2041 年 12 月 10 日
产品类型	固定收益类
托管/保管人	宁波银行股份有限公司
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	宁波银行股份有限公司
银行账号	11070122000110132
报告期间	2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
期末信托存续份额（份）	90,987,117.00
信托经理	朱锋、琚亮

### 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	86,253,514.57	负债类合计	114,287.97
-------	---------------	-------	------------



信托资产净值	86,139,226.60	信托单位净值	0.9467
累计单位净值	0.9467	净值日期	2022-12-31

## 2、期末信托计划资产配置情况

科目名称	市值占净值比例 (%)
银行存款	0.3741
交易性金融资产	99.7444
应收股利	0.0142

## 3、期末信托计划投资基金情况（金石系列适用）

序号	基金名称	信托投资基金规模（单位：元）
1	白鹭城盈灵活多策略一号 A 期私募证券投资基金	66,466,751.01
2	白鹭鼓浪屿灵活多策略一号 A 期	18,542,462.57

### 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。

### 六、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）



2023年 月 13日

