

# 建信信托-日恒盈私享1号集合资金信托计划

## 2023年定期（2023年10月01日-2023年12月31日）信托事务管理报告

尊敬的委托人/受益人：

您好！感谢您投资于我公司建信信托-日恒盈私享1号集合资金信托计划。我公司作为受托人，现向您报告本信托计划2023年定期（2023年10月01日-2023年12月31日）信托事务管理事宜。

### 一、信托计划基本情况

信托计划名称：建信信托-日恒盈私享1号集合资金信托计划

信托计划成立日：2022-09-30

信托计划实收信托<sup>1</sup>（份）：100148533.47

信托计划财产净值<sup>2</sup>（元）：100234294.73

信托专户户名：建信信托有限责任公司

信托专户账号：11050101100100000176

信托专户开户行：恒丰银行恒丰银行北京分行营业部

### 二、报告期项目资金运用情况

本信托计划成立后，本公司按照《信托合同》的约定，将募集的信托资金用于证券等投资。

报告期内，本公司作为本信托计划的受托人，切实履行受托人的职责，对信

<sup>1</sup> 数据日期：2023年12月31日

<sup>2</sup> 数据日期：2023年12月31日



托资金的运用进行监督，资金用途符合《信托合同》的约定。

### 三、信托财产管理情况

本报告期间，受托人格尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

### 四、期间信托利益分配情况

根据信托文件的约定，向受益人进行收益分配。

### 五、信托经理情况

本报告期内，信托经理未发生变更。

### 六、重大事项说明

本报告期内信托计划无重大事项说明。

### 七、其他事项

见公司其他公告信息。

**提示** 本信托并不保证投资者本金不受损失，投资有风险，投资须谨慎！投资者在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人进行充分沟通。

