

信托计划管理报告

中信登编码：ZXD202502260000000781

报告期：2025年10月01日至2025年12月31日

一、信托计划基本概况

1. 名称：北方信托-渤享财达5号集合资金信托计划

2. 项目成立日：2025年03月07日

3. 成立规模：6,762.00万元

4. 子期情况：合计成立1期

5. 信托资金专用账户：

账户名称：北方国际信托股份有限公司

开户银行：渤海银行天津分行营业部

银行账号：3000048022036332

二、信托资金运用情况

信托资金主要投资于《财达证券睿达鑫盈6号集合资管计划》及信保基金。

三、信托资金管理情况

受托人在信托计划的管理过程中恪尽职守，履行了诚实、信用、谨慎的义务，根据信托业务的实际情况进行有效管理。

截至本季度末，信托资金运用未发生重大违约情况，本信托按照有关信托文件运行正常，没有发生能够影响信托财产安全及受益人利益的其他情况。

四、期间信托收益及分配情况

截至本报告期末，累计向受益人分配信托本金0.00元，信托收益0.00元。

本报告期末，单位份额净值1.0384，信托净资产70,219,680.23元。

五、重大事项说明（适用时）

（一）报告期内无信托经理变更情况：

（二）报告期内无信托资金运用重大变动情况：

（三）报告期内无涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况发生：

（四）信托文件规定的其他事项：

无

六、声明

本信托受托人愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。

北方国际信托股份有限公司

2026年1月5日

北方信托-渤享财达5号集合资金信托计划

信托资金运用及收益情况表

ZXD202502260000000781

填报时间：2025年12月31日

填报机构：北方国际信托股份有限公司

单位：元

摘要	金额
信托资金约定用途：	
货币资金	1,481.12
发放贷款和垫款	0.00
交易性金融资产	70,226,387.67
债权投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
衍生金融资产	0.00
其他债权投资	0.00
长期股权投资	0.00
其他权益工具投资	0.00
其他资产	0.00
信托收益情况：	
已分配信托利润	0.00