

信托计划管理报告

中信登编码：ZXD202502110000003298

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4号集合资金信托计划
2. 项目成立日：2025年02月21日
3. 成立规模：3,885.00万元
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：3000048022036213

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1.0374，信托净资产40,303,348.77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4号集合资金信托计划

信托资金运用及收益情况表

ZXD202502110000003298

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 | 1,643.82 |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 40,306,409.53 |
| 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 |