

# 五矿信托磐石系列-融汇 10 号集合资金信托计划

## 中期管理报告

(本报告期: 2024 年第 1 季度)

本报告由受托人编制。受托人承诺, 管理信托财产将恪尽职守, 履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务, 但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险, 包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险等, 受托人不承诺保本和最低收益。本报告中的内容由受托人负责解释。

尊敬的委托人暨受益人:

感谢您投资五矿国际信托有限公司的信托产品!

我司作为受托人于 2023-09-20 发起设立了“五矿信托磐石系列-融汇 10 号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)。现我司就本报告期内本信托的信托资金管理、运用及收益情况向您报告如下。

### 第一部分 信托项目基本情况

信托名称: 五矿信托磐石系列-融汇 10 号集合资金信托计划;

信托规模: 不超过 10 亿元;

信托成立日期: 2023-09-20;

信托期限: 10 年, 如发生信托文件规定的信托项目终止或延期情形时,

---

---

则本信托提前终止或延期；

受托人：五矿国际信托有限公司；

信托经理：董康 dongk@mintrust.com；

保管人：招商银行股份有限公司。

## 第二部分 信托财产专户的开立情况

账户名称：五矿国际信托有限公司；

开户行：招商银行股份有限公司北京双榆树支行；

银行账号：955910014010061。

## 第三部分 信托资金管理、运用、处分和收益情况

### （一）信托资金管理情况

受托人根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定，为本信托建立了单独的账户，严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算，同时指派专职项目经理对本信托进行跟踪管理。

## （二）信托资金运用情况

按照信托文件的约定，本信托募集的资金主要投资于（1）标的资管产品；（2）银行存款、货币市场基金等现金类产品；（3）按信托合同第8.4款约定认购信保基金服务信托项下信托单位。

本报告期末，本信托资金运用情况表如下：

项目	金额（单位：元）	占信托资产总值的比例
银行存款和其他货币资金	6,215.33	0.05%
交易性金融资产	12,241,990.27	99.03%
理财产品	12,241,990.27	99.03%
其他应收款	114,000.00	0.92%
合计	12,362,205.60	100.00%

## （三）信托财产净值变化情况

截至2024年3月31日，本信托的单位净值为1.0903，累计单位净值为1.0903，信托财产净值为12,429,220.22元。本报告期内，未发生申购赎回，本报告期末信托单位总份数为11,400,000.00份。

本报告期内的净值一览表如下所示：

日期	单位净值	累计净值
2024/01/05	1.0459	1.0459
2024/01/12	1.0503	1.0503
2024/01/19	1.0586	1.0586

2024/01/26	1. 0619	1. 0619
2024/02/02	1. 0683	1. 0683
2024/02/08	1. 0731	1. 0731
2024/02/23	1. 0797	1. 0797
2024/03/01	1. 0836	1. 0836
2024/03/08	1. 0875	1. 0875
2024/03/15	1. 0867	1. 0867
2024/03/22	1. 0890	1. 0890
2024/03/29	1. 0903	1. 0903

#### （四）信托项目收益情况

根据信托文件对于信托利益分配的约定，本报告期内信托收益分配情况如下：

项目	金额（单位：元）
信托利益	0.00
总计	0.00

#### 第四部分 信托经理变更情况

本报告期内，本信托的信托经理未发生变更。

#### 第五部分 信托资金运用重大变动

本报告期内，本信托未发生信托资金重大变化。

#### 第六部分 涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形

---

---

本报告期内，本信托未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。

## 第七部分 其他事项

本报告期内，本信托无影响信托项目正常运营的事项。

您可以登陆我公司网站了解本信托的其他信息。为保证本信托安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

五矿国际信托有限公司（公章）

2024年3月31日