

中原财富-金石3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3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3期-集合资金信托计划
信托成立日期	2021年11月26日
预计到期日	2041年11月26日
产品类型	固定收益类
托管/保管人	招商银行股份有限公司郑州分行
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	招商银行股份有限公司郑州分行
银行账号	371900000910192
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）	68,289,779.79
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	58,412,738.15	负债类合计	9,695.68
-------	---------------	-------	----------



信托资产净值	58,403,042.47	信托单位净值	0.8552
累计单位净值	0.8552	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	0.3567
交易性金融资产	99.6451
应收股利	0.0148

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	因诺城盈量化选股7号私募证券投资基金	57,213,468.78

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1月13日

