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07月01日-2023年09月30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07月01日-2023年09月30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[1]（份）：106297204.03

信托计划财产净值[2]（元）：106359956.78

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

[1] 数据日期：2023年09月28日

[2] 数据日期：2023年09月28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，受托人恪尽职守、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。

建信信托有限责任公司

2023 年 10 月 01 日