

金谷·启元稳利 10 号集合资金信托计划

2022 年第 3 季度管理报告

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司发行的“金谷·启元稳利 10 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划成立于 2022 年 4 月 14 日，本公司作为受托人，向您报告本信托计划 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日期间的信托事务管理事宜。

一、 信托计划基本情况

信托计划名称	金谷·启元稳利 10 号集合资金信托计划
信托计划成立日	2022 年 4 月 14 日
信托财产净值	人民币 79,528,277.49 元
信托计划期限	信托计划的总期限预计不超过 120 个月，自信托计划成立日（含）起算。受托人有权提前终止或延长信托计划。
投资方向	本信托计划项下的信托资金投资于：

	<p>(1) 债券逆回购（交易所协议回购和银行间质押式回购）；</p> <p>(2) 国债逆回购；</p> <p>(3) 货币型基金；</p> <p>(4) 信托业保障基金。</p>
分配方式	按照合同的约定向受益人支付信托利益，信托终止时以信托财产为限向受益人分配信托利益。

二、 资金运用情况

(一) 资金运用情况

本信托计划募集信托资金人民币 78,400,000.00 元，根据信托合同约定本信托计划项下信托资金投资于：

(1) 债券逆回购（交易所协议回购和银行间质押式回购）；

(2) 国债逆回购；

(3) 货币型基金；

(4) 信托业保障基金。

(二) 产品净值

截至 2022 年 9 月 30 日，信托财产总值
¥80,079,978.39 元，信托财产净值 ¥79,528,277.49 元，信
托财产份额资产份额 78,346,649.50 份，信托财产单位净值
1.0151。

三、 费用计提情况

截至 2022 年 9 月 30 日，费用计提情况如下：

单位：元

应付运营服务费	
应付管理人报酬	¥165,349.49
应付托管费	¥ 3,307.01

四、 有无发生重大变化。

(一) 信托经理变更情况： 无

(二) 信托资金运用重大变动情况： 无

(三) 涉及诉讼，或损害信托财产、损害委托人/受益人之
利益的情况： 无

(四) 信托合同及文件规定的其他事项：无

五、 其他事项

无

六、 声明

本信托计划受托人中国金谷国际信托有限责任公司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。

如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系信托经理或客服人员。

信托经理：刘策

电 话：18936020537

E-mail: liuce@cinda.com.cn

客服电话：010-88086686

2022年10月15日

