

国家电投-云南国际长江经济带绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划（类 REITs）2026 年 04 月 09 日专项计划账户核算报告

国信证券资产管理有限公司：

我司接受贵司的委托，根据《国家电投-云南国际长江经济带绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划（类 REITs）托管协议》的约定，于 2026 年 4 月 9 日对专项计划账户进行核算。

经我司核算，截至 2025 年 04 月 09 日专项计划账户余额为人民币【27,048,779.02】元(大写：人民币贰仟柒佰零肆万捌仟柒佰柒拾玖元零贰分)。自 2025 年 04 月 09 日至 2026 年 04 月 09 日，专项计划账户流水见附件。

特此说明！

中国光大银行股份有限公司昆明分行

2026 年 04 月 10 日



中国光大银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 国家电投-云南国际长江经济带绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划(类REITs)

帐号: 39610188000621081 日期: 2025年04月09日--2026年04月09日 打印时间: 20260410 111125

交易日期	摘要	凭证 凭证序号 借贷	交易发生额	余额	交易柜员	对方账号
20250414	262151兑付兑息款	0	14,273,213.63	4,623,120.71	717360	1001202919025768019
20250414	第二期托管费	0	31,200.00	4,591,920.71	901432	39600117380000001
20250621	结息	1	12,009.48	4,603,930.19	993961	39610120190000020
20250921	结息	1	4,117.96	4,608,048.15	993961	39610120190000020
20251221	结息	1	4,076.84	4,612,124.99	993961	39610120190000020
20260321	结息	1	4,035.61	4,616,160.60	993961	39610120190000020
20260408	纸质函证手续费	0	100.00	4,616,060.60	736327	39610107360000001
20260408	邮费-昆明	0	12.00	4,616,048.60	736327	39610107540000001
20260409	分红款 060	1	22,432,730.42	27,048,779.02	901k92	53050161553800001176



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
基金托管费收入)
应付境内非存款类金融机构活期存放支出
应付境内非存款类金融机构活期存放支出
应付境内非存款类金融机构活期存放支出
应付境内非存款类金融机构活期存放支出
其他手续费收入
工本费及邮电费收入
昆明电投清能新能源合伙企业(有限合伙)

截止打印日期20260410时间111125:活期帐户余额: 27,048,779.02

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。

共 1 页 第 1 页

备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

