

# 云悦 2 期资产支持专项计划 2025年度托管报告

中国民生银行股份有限公司北京分行

二〇二六年四月

报告期：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

## 重要提示

托管人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

年度托管报告中相关信息来源于管理人等资产证券化业务其他参与人的，托管人应在重要提示中说明相关信息来源及经其复核确认的情况，托管人已通过合理方式进行复核确认情况。经复核仍存在重要差异的，托管人应当说明重要差异内容及其原因。

## 目录

重要提示 .....	2
释义 .....	4
第一节 报告期内履行职责和义务的情况 .....	5
第二节 专项计划资产隔离情况 .....	5
第三节 监督管理人情况 .....	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况 .....	6
一、 专项计划账户资金收支情况 .....	6
二、 报告期内专项计划投资管理情况 .....	9
三、 向金融机构等借款情况 .....	9
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况 .....	9
第五节 附件目录 .....	9

## 释义

管理人	指	五矿证券有限公司
托管人	指	中国民生银行股份有限公司北京分行
专项计划	指	云悦 2 期资产支持专项计划

## 第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律法规、中国证监会和上交所的规定以及专项计划文件约定，是否勤勉尽责地履行托管职责和义务，是否安全保管专项计划相关资产

是 否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

## 第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

是 否

## 第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

管理人指令是否存在违反相关规定或约定的情形，或者其他损害资产支持证券投资者利益的情形

是 否

其他监督事项的执行情况

适用 不适用

## 第四节 专项计划资金运用、处分情况

### 一、 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收入金额	收入来源	支出金额	支出用途	支出用于分配的证券代码	支出用于分配的证券简称	备注
报告期初余额	54,092.86	-	-	-	-	-	-
2025-01-06	0.00	-	45,202.88	12月增值税附加税	-	-	-
2025-01-10	14,345,770.67	002248 海盈货币 B 赎回确认回款 20250110	0.00	-	-	-	-
2025-01-13	0.00	-	14,306,964.82	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-01-13	0.00	-	1,417.03	托管费	-	-	-
2025-01-13	0.00	-	28,340.63	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-01-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-02-05	14,636,043.44	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-02-13	0.00	-	14,571,335.30	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-02-13	0.00	-	40,634.87	1月增值税附加税	-	-	-
2025-02-13	0.00	-	26,030.07	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-02-13	0.00	-	1,301.50	托管费	-	-	-
2025-02-17	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-02-27	13,581,014.85	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-02-28	0.00	-	37,481.57	2月增值税附加税	-	-	-
2025-02-28	0.00	-	13,560,000.00	进行合格投资, 购买 003589	-	-	-
2025-03-11	13,563,682.96	003589 东吴增鑫宝货币 B 赎回确认回款 20250311	0.00	-	-	-	-
2025-03-13	0.00	-	21,374.39	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-03-13	0.00	-	13,522,760.22	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-03-13	0.00	-	1,068.72	托管费	-	-	-
2025-03-17	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-03-21	1,970.08	结息	0.00	-	-	-	-
2025-03-26	11,559,306.87	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-03-27	0.00	-	11,540,000.00	进行合格投资 购买 002248	-	-	-
2025-03-28	0.00	-	33,436.37	3月增值税附加税	-	-	-
2025-04-09	11,545,515.30	002248 海盈货币 B 赎回确认回款 20250409	0.00	-	-	-	-
2025-04-11	0.00	-	11,498,079.16	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-04-11	0.00	-	21,457.10	资产服务机构报酬	-	-	-

云悦 2 期资产支持专项计划2025年度托管报告

2025-04-11	0.00	-	1,072.86	托管费	-	-	-
2025-04-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-04-28	12,038,794.78	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-04-29	0.00	-	12,030,000.00	购买货基 620011	-	-	-
2025-04-29	0.00	-	32,253.26	4 月增值税附加税	-	-	-
2025-05-09	12,034,295.38	620011 金元宝货 币 B 类赎回确认 回款 20250509	0.00	-	-	-	-
2025-05-12	0.00	-	12,001,719.08	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-05-12	0.00	-	18,961.48	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-05-12	0.00	-	948.07	托管银行报酬	-	-	-
2025-05-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-05-28	12,811,214.07	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-05-29	0.00	-	12,800,000.00	购买货基 004866	-	-	-
2025-05-29	0.00	-	30,326.59	5 月增值税附加税	-	-	-
2025-06-11	12,804,692.75	004866 格林货币 B 赎回确认回款 20250611	0.00	-	-	-	-
2025-06-11	0.00	-	12,776,207.16	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-06-11	0.00	-	881.68	托管银行报酬	-	-	-
2025-06-11	0.00	-	17,633.68	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-06-16	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-06-21	945.15	结息	0.00	-	-	-	-
2025-06-26	10,212,837.58	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-06-27	0.00	-	10,200,000.00	购买货基 620011	-	-	-
2025-06-27	0.00	-	26,130.52	6 月增值税附加税	-	-	-
2025-07-09	10,203,080.15	620011 金元宝货 币 B 类赎回确认 回款 20250709	0.00	-	-	-	-
2025-07-11	0.00	-	10,159,627.73	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-07-11	0.00	-	751.76	托管费	-	-	-
2025-07-11	0.00	-	15,035.13	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-07-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-07-28	10,413,860.80	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-07-29	0.00	-	23,543.53	7 月增值税附加税	-	-	-
2025-07-29	0.00	-	10,420,000.00	购买货基 002958	-	-	-
2025-08-12	10,424,954.06	002958 财通宝货 币 B 赎回确认回 款 20250812	0.00	-	-	-	-
2025-08-13	0.00	-	10,371,771.87	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-08-13	0.00	-	13,872.16	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-08-13	0.00	-	693.61	托管银行报酬	-	-	-
2025-08-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-

云悦 2 期资产支持专项计划2025年度托管报告

2025-08-27	15,183,857.21	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-08-29	0.00	-	15,200,000.00	购买货基 004866	-	-	-
2025-08-29	0.00	-	21,034.82	8 月增值税附加税	-	-	-
2025-09-10	15,203,179.55	004866 格林货币 B 赎回确认回款 20250910	0.00	-	-	-	-
2025-09-11	0.00	-	15,185,905.56	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-09-11	0.00	-	608.34	托管银行报酬	-	-	-
2025-09-11	0.00	-	12,166.75	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-09-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-09-21	958.56	结息	0.00	-	-	-	-
2025-09-26	10,837,855.03	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-09-29	0.00	-	10,830,000.00	购买货基 620011	-	-	-
2025-09-29	0.00	-	17,270.41	9 月增值税附加税	-	-	-
2025-10-10	10,834,084.48	620011 金元宝货 币 B 类赎回确认 回款 20251010	0.00	-	-	-	-
2025-10-13	0.00	-	10,741,404.71	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-10-13	0.00	-	20,000.00	跟踪评级费	-	-	-
2025-10-13	0.00	-	9,325.30	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-10-13	0.00	-	466.26	托管银行报酬	-	-	-
2025-10-13	0.00	-	20,000.00	年度审计费	-	-	-
2025-10-15	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-10-28	8,617,059.66	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-10-30	0.00	-	16,089.83	10 月增值税附加税	-	-	-
2025-10-30	0.00	-	8,640,000.00	购买货基 620011	-	-	-
2025-11-13	8,644,140.77	620011 金元宝货 币 B 类赎回确认 回款 20251113	0.00	-	-	-	-
2025-11-13	0.00	-	8,637,776.88	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-11-13	0.00	-	392.41	托管银行报酬	-	-	-
2025-11-13	0.00	-	7,848.21	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-11-17	1,000.00	260818 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-11-26	8,171,831.81	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-12-01	0.00	-	8,160,000.00	购买货基 620011	-	-	-
2025-12-01	0.00	-	13,591.10	11 月增值税附加税	-	-	-
2025-12-10	8,162,389.08	620011 金元宝货 币 B 类赎回确认 回款 20251210	0.00	-	-	-	-
2025-12-11	0.00	-	8,149,736.02	260818 兑息款	260818	云悦 02 优	-
2025-12-11	0.00	-	310.21	托管银行报酬	-	-	-
2025-12-11	0.00	-	6,204.19	资产服务机构报酬	-	-	-
2025-12-21	1,288.00	结息	0.00	-	-	-	-

2025-12-26	7,720,588.38	云悦 2 期回款::: 附言	0.00	-	-	-	-
2025-12-29	0.00	-	7,700,000.00	购买货基 003264	-	-	-
2025-12-29	0.00	-	11,206.91	12 月增值税附加税	-	-	-
报告期末余额	20,651.57	-	-	-	-	-	-

## 二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

产品名称	投资日期	投资金额	投资回收日期	取得投资收益日期	投资收益金额	期初投资余额	期末投资余额
海盈货币 B	20250101	14,340,000.00	20250110	20250110	5,770.67	14,340,000.00	-
东吴增鑫宝货币 B	20250228	13,560,000.00	20250311	20250311	3,682.96	-	-
海盈货币 B	20250327	11,540,000.00	20250409	20250409	5,515.30	-	-
金元宝货币 B	20250429	12,030,000.00	20250509	20250509	4,295.38	-	-
格林货币 B	20250529	12,800,000.00	20250611	20250611	4,692.75	-	-
金元宝货币 B	20250627	10,200,000.00	20250709	20250709	3,080.15	-	-
财通宝货币 B	20250729	10,420,000.00	20250812	20250812	4,954.06	-	-
格林货币 B	20250829	15,200,000.00	20250910	20250910	3,179.55	-	-
金元宝货币 B	20250929	10,830,000.00	20251010	20251010	4,084.48	-	-
金元宝货币 B	20251030	8,640,000.00	20251113	20251113	4,140.77	-	-
金元宝货币 B	20251201	8,160,000.00	20251210	20251210	2,389.08	-	-
新华活期添利 B	20251229	7,700,000.00	-	-	-	-	7,700,000.00
合计	-	135,420,000.00	-	-	-	-	-

投资是否符合规定或者约定：是

## 三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

## 四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

## 第五节 附件目录

无

(以下无正文)

(以下无正文，为《云悦 2 期资产支持专项计划2025 年度托管报告》盖章页)

中国民生银行股份有限公司北京分行

2026 年 04 月 16 日

