

北京国际信托有限公司

“北京信托·聚利安益 039 号集合资金信托计划”

2025 年第 4 季度管理报告

尊敬的投资者暨受益人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托·聚利安益 039 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划于 2025 年 11 月 11 日成立，我公司作为受托人，现报告本信托计划 2025 年第 4 季度信托事务管理情况。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托·聚利安益 039 号集合资金信托计划

信托计划成立日：2025 年 11 月 11 日

信托计划成立规模：43,440,000.00 份

报告期末存续规模：43,440,000.00 份

信托计划期限：信托计划期限为 10 年，自信托计划成立之日起计算。

信托资金运用方式：本信托计划投资组合范围为：固定收益类资产管理产品（含受托人管理的固定收益类信托产品），国内市场流通的各类债券类资产及债券型基金，债券逆回购、现金、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额存单、货币市场基金等货币市场工具和存款工具，监管规定的其他固定收益类资产及认购信托业保障基金。信托计划存续期间，在符合法律法规、监管规定的前提下，本信托计划可投资于监管机构允许或届时允许投资的其他金融工具（含正回购）或金融产品。

信托单位申购与赎回：合格投资者应于开放日（D 日）前的 N 个工作日（N 为自然数，具体数值由受托人届时发布的相应公告确定）内向受托人提出申购申请，D 日下午 17:30 截止申购。合格投资者至迟应在申购开放日当日下午 17:30 前签署信托合同并交付申购资金。受托人应于开放日后的第 2 个工作日

内（D+2 个工作日内）对开放日信托单位进行估值并记录该日的信托单位净值，并对申购的有效性进行确认，确认申购成功的合格投资者于开放日次一交易日（D+1 交易日）视为加入信托计划。在信托计划存续期间，受托人不接受委托人的赎回申请。

信托收益分配：受托人以届时扣除信托税费和负债、信托费用（含业绩报酬等浮动费用，如有）后的现金形式信托财产为限，在第 i 单元分配日向第 i 信托单元的受益人分配信托利益。

受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）

保管人：华夏银行上海分行

信托计划专户信息：

账户名：北京国际信托有限公司

开户行：华夏银行上海分行黄浦支行

账 号：10563000000546566

信托经理：刘劭瑛

二、信托项目执行情况

北京信托作为本信托计划的受托人，严格按照合同内容完成对投资组合的配置工作。截至本报告期末，本信托计划资产持仓情况见下表：

| 资产代码 | 资产名称 | 数量 | 成本（元） | 公允价值（元） |
|-------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 21159 | 聚利增强 001 号 | 21,114,892.24 | 26,060,000.00 | 26,188,800.85 |
| 25044 | 聚利增强 005 号 | 17,111,614.62 | 17,370,000.00 | 17,443,579.94 |

三、本报告期信托财产情况

| | |
|----------------|---------------|
| 期末信托份额（份） | 43,440,000.00 |
| 期末信托资产总值（元） | 43,642,120.06 |
| 期末信托单位净值增长率 | 0.44% |
| 本报告期计提受托人报酬（元） | 12,167.71 |

| | |
|------------------|--------|
| 本报告期计提保管费（元） | 608.37 |
| 本报告期计提增值税费及附加（元） | 0.00 |

四、本报告期单位净值变化

| 日期 | 单位净值 | 日期 | 单位净值 | 日期 | 单位净值 |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 2025-11-11 | 1.0000 | 2025-11-28 | 1.0015 | 2025-12-16 | 1.0031 |
| 2025-11-12 | 1.0001 | 2025-12-01 | 1.0017 | 2025-12-17 | 1.0033 |
| 2025-11-13 | 1.0003 | 2025-12-02 | 1.0018 | 2025-12-18 | 1.0033 |
| 2025-11-14 | 1.0002 | 2025-12-03 | 1.0018 | 2025-12-19 | 1.0034 |
| 2025-11-17 | 1.0005 | 2025-12-04 | 1.0018 | 2025-12-22 | 1.0037 |
| 2025-11-18 | 1.0005 | 2025-12-05 | 1.0020 | 2025-12-23 | 1.0037 |
| 2025-11-19 | 1.0009 | 2025-12-08 | 1.0022 | 2025-12-24 | 1.0039 |
| 2025-11-20 | 1.0009 | 2025-12-09 | 1.0023 | 2025-12-25 | 1.0040 |
| 2025-11-21 | 1.0010 | 2025-12-10 | 1.0027 | 2025-12-26 | 1.0040 |
| 2025-11-24 | 1.0012 | 2025-12-11 | 1.0027 | 2025-12-29 | 1.0042 |
| 2025-11-25 | 1.0013 | 2025-12-12 | 1.0029 | 2025-12-30 | 1.0043 |
| 2025-11-26 | 1.0013 | 2025-12-15 | 1.0031 | 2025-12-31 | 1.0044 |
| 2025-11-27 | 1.0014 | | | | |

注：单位净值按照合同约定的估值方法计算

五、本报告期信托收益分配

无。

六、本报告期申购赎回情况

| 开放日 | 类型 | 人数 | 份额 | 净值 | 金额 |
|------------|----|----|---------------|--------|---------------|
| 2025-11-11 | 认购 | 42 | 43,440,000.00 | 1.0000 | 43,440,000.00 |

七、本报告期信托业保障基金认购情况

本报告期信托财产信托业保障基金无申赎，本报告期末信托业保障基金余额 0.00 元。

八、投资风险提示

本信托计划可能涉及风险，投资者在决定认购/申购信托单位前，应谨慎衡量下文所述之风险因素及承担方式，以及信托文件的所有其他资料。本信托计划的主要风险来自以下方面：信托计划实际收益率达不到业绩比较基准的风险、法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、特定投资标的的风险、受托人管理风险、关联交易风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、投资损失风险、信用风险、流动性风险、电子交易渠道的风险、网络风险、资金划付风险、第 i 单元信托单位/信托计划提前终止和延期的风险、未设置止损线的风险、代销相关风险、不可抗力及其他风险。受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。

九、关联交易情况

本信托计划保管行为华夏银行股份有限公司上海分行，华夏银行为对受托人施加重大影响的关联方，与受托人存在关联方关系。

十、其他

截至本报告期末本信托计划按照信托合同约定管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司财富 APP 或自助服务系统，了解本信托计划运作情况和我公司推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系您的专属理财顾问或致电我公司客服热线：400-610-8899。

2026 年 01 月