

华润信托·渤享信赢纯享 D 号集合资金信托计划 2025 年四季度管理报告

尊敬的委托人暨受益人：

感谢您投资华润信托的信托产品！

我司作为受托人于 2023 年 10 月 27 日发起设立了“华润信托·渤享信赢纯享 D 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托产品”），投资顾问为中信证券股份有限公司。现受托人就本报告期间的信托事务向委托人暨受益人报告如下。本报告书中的内容由受托人负责解释。

一、信托产品成立和信托产品专户开立情况

本信托产品于 2023 年 10 月 27 日成立。

受托人就本信托产品在保管银行开立了信托产品专用银行账户，账户明细如下：

户 名：华润深国投信托有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司广州分行营业部

账 号：3000408942011478

二、信托财产管理及运用情况

根据信托文件约定，信托财产按照以下方式管理运用：

（1）投资于由中信证券股份有限公司或中信证券资产管理有限公司担任管理人或投资顾问的资产管理产品（简称“标的资管产品”）。

（2）信托业保障基金。

（3）闲置资金可投资于银行存款。

三、信托产品规模及收益情况

（一）信托产品规模情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本信托产品资产总额为 19,169,524.57 元，资产净值为 18,570,676.55 元。

（二）信托产品单位净值情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本信托产品单位净值为 1.0283 元/份，累计单位净值为 1.0283 元/份。

（三）信托产品净值增长表现

信托产品在本报告期间的净值增长率为 0.93%，成立至今的净值增长率为 2.83%。

注：本报告期间净值增长率=（本报告期末累计单位净值-上期末累计单位净值）/上期末单位净值，如为信托产品成立后首次报告，则上期末单位净值、上期末累计单位净值均取成立日初始单位净值数据。

成立至今净值增长率=（本报告期末累计单位净值-信托产品成立初始单位净值）/信托产品成立初始单位净值

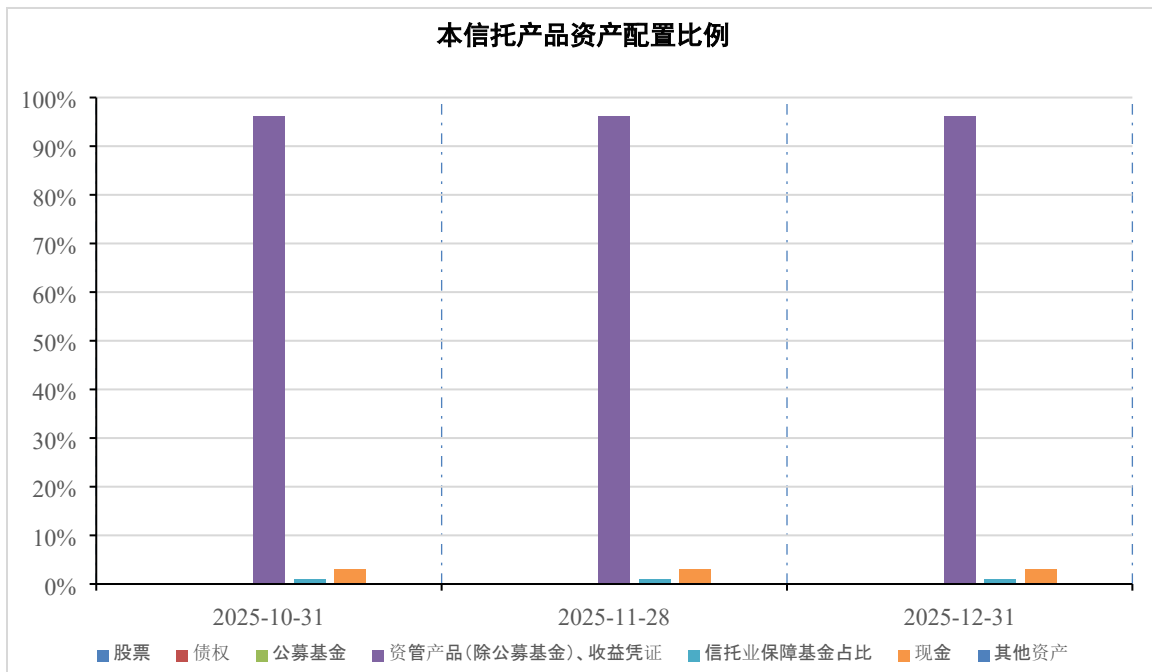
(四) 信托产品收益分配情况

信托产品在本报告期间，每份信托单位累计分配人民币 0.0 元，具体分配情况详见信托产品相关公告。

四、资产配置情况

| 资产组合 | 占信托资产总值比例 (%) | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|
| | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 2025-12-31 |
| 股票类资产占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债权类资产占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 公募基金类资产占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资管产品类（除公募基金类）、收益凭证资产占比 | 96.01% | 96.02% | 96.07% |
| 信托业保障基金占比 | 0.95% | 0.94% | 0.94% |
| 现金类资产占比 | 3.04% | 3.04% | 2.99% |
| 其他类资产占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

*注：“—”表示不适用



本信托产品投资前三名资管产品/公募基金（按市值）列示如下：

| 资管产品/公募基金名称 | 占信托资产总值比例（%） |
|-------------|--------------|
| | 2025-12-31 |
| *****信托计划 | 63.15% |
| *****信托计划 | 32.92% |
| — | 0.00% |

*注：“—”表示投资的资管产品/公募基金数量少于3个。

五、信托费用情况

本信托产品本季度发生的费用和特定信托计划利益（如涉及）共计11,835.80元，受托人根据信托文件相关条款向受托人、代销机构、投资顾问、保管行等机构进行实际支付。

注：本信托产品存续期内费用和特定信托计划利益（如涉及）最终以实际支付额为准，上述披露金额仅供投资者参考。

六、信托财产运用重大变动说明

报告期内，本信托产品的临时事项请参见受托人披露的临时报告（如有）。

七、涉及诉讼或者损害信托产品财产、受益人利益的情形

见受托人其他通知信息。

八、其他内容

报告期间，本信托产品由杨帆担任信托经理。

感谢您对华润信托的一贯支持！

特别提示：本信托产品并不保证投资者本金不受损失，证券投资有风险，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，并与投资顾问（如有）或受托人进行充分沟通。

特此公告。

华润深国投信托有限公司

2026年02月04日