

管理报告

产品名称：云南信托-天王星 2 号集合资金信托计划

报告期间：2022 年 3 季度

报告人：云南国际信托有限公司

本报告书是依据《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》及本信托文件规定完成。在信托存续期间，云南国际信托有限公司（以下简称云南信托）认真履行了受托人职责，诚实、信用、谨慎和有效地对信托财产进行了管理。

第一节 信托产品概况

产品名称	云南信托-天王星 2 号集合资金信托计划
初始募集规模	600,000.00
投向类型	固定收益类
是否结构化	否
初始杠杆比例	
是否开放	是
成立日	2021-12-24
到期日	2031-12-24
信托专户户名	云南国际信托有限公司
信托专户开户行	江苏银行苏州分行营业部
信托专户账号	30160188000342730
保管人	江苏银行

第二节 信托资金管理、运用、处分及收益情况

受托人严格按照信托合同的约定，对信托资金进行管理、运用及处分。截止报告期信托资金管理、运用、处分及收益情况如下：

资产负债表

云南国际信托有限公司__（云南信托-天王星 2 号集合资金信托计划）
__专用表（2022-09-30）

单位：元

项目	期末数
信托资产：	
货币资金	42,095.98
拆出资金	0.00
存出保证金	4,684,088.17
交易性金融资产	111,440,290.94
衍生金融资产	0.00
买入返售金融资产	0.00
其中：买入返售证券	0.00
买入返售信贷资产	0.00
应收款项	17,768.34
贷款	0.00
其他债权投资	0.00
债权投资	0.00
长期应收款	0.00
长期股权投资	0.00
投资性房地产	0.00
固定资产	0.00
无形资产	0.00
长期待摊费用	0.00
其他资产	0.00
信托资产总计	116,184,243.43
信托负债：	
交易性金融负债	0.00
衍生金融负债	0.00
应付受托人报酬	344,152.93

应付托管费	6,883.19
应付受益人收益	0.00
应交税费	0.00
应付销售服务费	0.00
其他应付款项	61,947.55
其他负债	0.00
信托负债合计	412,983.67
信托权益：	
实收信托	114,127,629.60
其中：资金信托	114,127,629.60
财产信托	0.00
资本公积	0.00
外币报表折算差额	0.00
未分配利润	1,643,630.16
信托权益合计	115,771,259.76
信托负债及信托权益总计	116,184,243.43

信托项目利润及利润分配表

云南国际信托有限公司__（云南信托-天王星2号集合资金信托计划）
__专用表（2022-09-30）

单位：元

项目	本期累计金额
1. 营业收入	1,129,396.23
1.1 利息收入	35,968.50
1.2 投资收益	2,049,814.74
其中：交易性债券利息收入	0.00
交易费用	-2,947.23
1.3 公允价值变动损益	-956,387.01
1.4 租赁收入	0.00
1.5 汇兑损益	0.00
1.6 其它收入	0.00
2. 支出	258,986.27

2.1 营业税金及附加	0.00
2.2 受托人报酬	215,821.73
2.3 托管费	4,316.59
2.4 投资管理费	38,847.95
2.5 销售服务费	0.00
2.6 信用减值损失	0.00
2.7 其它费用	0.00
3. 信托净利润	870,409.96
4. 其它综合收益	0.00
5. 综合收益	870,409.96
加：期初未分配信托利润	4,190,097.67
加：未分配信托利润平准金	-3,416,877.47
6. 可供分配的信托利润	1,643,630.16
减：本期已分配信托利润	0.00
7. 期末未分配信托利润	1,643,630.16

第三节 信托产品估值情况

估值日期	项目单位净值
2022-09-30	1.0144
2022-06-30	1.0089
2022-03-31	1.0040
2021-12-31	1.0000

第四节 信托经理变更情况

以信托经理变更临时信息披露公告为准。

第五节 基础资产情况（截止2022年09月30日）

科目名称	数量	成本	估值
银行存款		42,095.98	42,095.98
活期		42,095.98	42,095.98
托管账户		42,095.98	42,095.98

存出保证金		4,684,088.17	4,684,088.17
信托业保障基金		4,684,088.17	4,684,088.17
交易性金融资产		110,731,961.21	111,440,290.94
基金投资		110,731,961.21	111,440,290.94
博时安盈债券 A	6,996,656.89	8,999,100.09	8,997,700.76
华泰柏瑞季季红债券 A	926,836.29	999,500.25	998,388.05
易方达安悦超短债债券 A	2,954,387.04	3,001,361.79	3,002,248.11
华夏中债 1-3 年政策性金融债指数	1,927,710.84	2,000,000.00	2,000,000.00
C			
汇添富 90 天滚动持有短债债券 A	34,801,712.61	37,999,990.00	38,709,944.94
银华活钱宝货币 F	25,027,899.02	25,027,899.02	25,027,899.02
泰信天天收益货币 B	20,004,607.48	20,004,607.48	20,004,607.48
广发活期宝货币 B	5,005,722.14	5,005,722.14	5,005,722.14
南方天天利货币 B	7,011.59	7,011.59	7,011.59
平安日增利货币 B	7,686,768.85	7,686,768.85	7,686,768.85
应收股利		17,768.34	17,768.34
基金红利		17,768.34	17,768.34
泰信天天收益货币 B		17,768.34	17,768.34

仅供参考，此数据不作为信托利益分配依据。

第六节 重大变动说明及其它管理情况

本项目自成立以来，严格按照信托合同约定的投资方向进行投资运作，信托资金运用无重大变动。本报告系云南信托根据本报告期内所能知悉的公开信息或能够以合法手段获取的其他信息出具，本报告未尽事宜，以临时信息披露为准。

(签章处)

2022/10/25

东南国际信托