

管理报告

产品名称：云南信托-云慈济善慈善信托

报告期间：2022 年度

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-云慈济善慈善信托
初始募集规模	501,000.00
投向类型	慈善信托
受托人 1	云南国际信托有限公司
受托人 2	云南省青少年发展基金会
是否开放	否
成立日	2020-02-14
到期日	2040-02-14
信托专户户名	云南国际信托有限公司
信托专户开户行	招商银行昆明分行营业部
信托专户账号	955109050190228
保管人	招商银行
监察人	泰和泰（昆明）律师事务所

第二节 信托资金管理、运用、处分及收益情况

信托资金用于信托资金用于为 2020 年云南省内新型冠状病毒感染的肺炎及其他公共卫生事件中的防控工作提供支持，救助在 2020 年云南省内新型冠状病毒感染的肺炎及其他公共卫生事件中因患病导致家庭贫困的患者。受托人不负责代扣代缴应由委托人或受益人承担的税费，同时项目存续期间不收取受托人报酬、保管费、监察费等费用。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-云慈济善慈善信托）__专用表
(2022-12-31)

单位：元

项目	年初数	期末数
信托资产：		
货币资金	2,383.43	2,391.90
拆出资金	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
其中：买入返售证券	0.00	0.00
买入返售信贷资产	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资 1	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

其他资产	0.00	0.00
信托资产总计	2,383.43	2,391.90
信托负债：		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付受托人报酬	0.00	0.00
应付托管费	0.00	0.00
应付受益人收益	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
应付销售服务费	0.00	0.00
其他应付款项	0.00	0.00
其他负债	0.00	0.00
信托负债合计	0.00	0.00
信托权益：		
实收信托	501,000.00	501,000.00
其中：资金信托	501,000.00	501,000.00
财产信托	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
未分配利润	-498,616.57	-498,608.10
信托权益合计	2,383.43	2,391.90
信托负债及信托权益总计	2,383.43	2,391.90

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-云慈济善慈善信托）__专用表
(2022-12-31)

单位：元

项目	上期金额	本期金额
1. 营业收入	25.55	8.47
1.1 利息收入	25.55	8.47
1.2 投资收益	0.00	0.00
其中：交易性债券利息收入	0.00	0.00
交易费用	0.00	0.00

1.3 公允价值变动损益	0.00	0.00
1.4 租赁收入	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	0.00	0.00
1.6 其它收入	0.00	0.00
2. 支出	15.00	0.00
2.1 营业税金及附加	0.00	0.00
2.2 受托人报酬	0.00	0.00
其中：暂估受托人报酬	0.00	0.00
2.3 托管费	0.00	0.00
2.4 投资管理费	0.00	0.00
2.5 销售服务费	0.00	0.00
2.6 信用减值损失	0.00	0.00
2.7 其它费用	15.00	0.00
3. 信托净利润	10.55	8.47
4. 其它综合收益	0.00	0.00
5. 综合收益	10.55	8.47
加：期初未分配信托利润	-388,627.12	-498,616.57
加：未分配信托利润平准金	0.00	0.00
6. 可供分配的信托利润	-388,616.57	-498,608.10
减：本期已分配信托利润	110,000.00	0.00
7. 期末未分配信托利润	-498,616.57	-498,608.10

净资产变动表

云南国际信托有限公司__（云南信托-云慈济善慈善信托）__专用表
(2022-12-31)

单位：元

项目	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	实收资金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末余额	501,000.00	0.00	-498,616.57	2,383.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期期初余额	501,000.00	0.00	-498,616.57	2,383.43

三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	8.47	8.47
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	8.47	8.47
(二) 产品持有人申 购和赎回	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：1、产品申购	0.00	0.00	0.00	0.00
2、产品赎回	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他综合收益 结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	501,000.00	0.00	-498,608.10	2,391.90

项目	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额
	实收资金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末余额	501,000.00	0.00	-388,627.12	112,372.88
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期期初余额	501,000.00	0.00	-388,627.12	112,372.88
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	-109,989.45	-109,989.45
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	10.55	10.55
(二) 产品持有人申 购和赎回	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：1、产品申购	0.00	0.00	0.00	0.00
2、产品赎回	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	-110,000.00	-110,000.00
(四) 其他综合收益 结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	501,000.00	0.00	-498,616.57	2,383.43

第三节 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。

第四节 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。

云南国际信托有限公司

（签章处）

2023-02-02