

杭工信·玖盈 403 号集合资金信托计划

信托财产定期分配报告

(分配基准日：2025 年 12 月 19 日)

一、信托计划基本情况

1. 信托计划成立日：2025 年 01 月 22 日
2. 信托计划期限：12 个月
3. 信托单位存续规模：199,500,000.00 份

二、信托计划可分配的信托资产情况

本计划项下根据信托合同计算的本次应分配信托财产情况如下：

单位：元

项目	金额
本次向受益人分配的信托收益	3,346,612.50
本次应付基本管理费	507,061.89
本次应付销售服务费	398,999.70
本次应付增值税及附加税	78,765.37

三、受益人当期分配金额计算说明

各受益人本次基础收益分配金额=截至分配基准日各受益人存续的单位本金之和×各信托单位对应的基础收益率×计算天数/365 天

各受益人对应的基础收益率及收益计算天数详见下表：

发行轮次	信托单位	计算区间	计算天数	基础收益率
1	普通	2025-06-20 至 2025-12-19 (含)	183	3.3%

四、信托财产的分配

1. 分配对象

截至分配基准日在受托人处登记在册的持有本信托计划信托单位的全体受益人。

2. 分配情况

各受益人本次分配金额将通过保管银行直接划入受益人各自银行账户，请各受益人注意查收。

受益人应认真阅读、检查、核对本报告的真实性、准确性、完整性。如发现本报告存在差错、遗漏、不准确等情况时，应于送达之日起十日内通知受托人，否则视为受益人同意接受本报告中的披露信息并对受益人具约束力，受托人不接受与该披露信息真实性、准确性、完整性有关的任何索赔请求。受托人有权随时自行修正本报告披露的信息及/或差错、遗漏、不准确的受益人信息。

杭州工商信托股份有限公司（盖章）

2025年12月22日

欢迎您访问公司官网（www.hztrust.com），下载使用“杭州工商信托”APP，或通过官网注册使用网上信托；您也可以搜索关注微信服务号“杭州工商信托股份有限公司”，注册使用微信信托。您可通过上述三种方式查询相关信息，及时了解信托计划及项目情况。欲了解更详细信息，请联系您的客户经理或致电财富热线 400 826 0000。

