

东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产
支持票据
资产运营报告
第 06 期

受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理义务。依据信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的财产以及由受托人对该财产运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人赔偿。

受托人：西部信托有限公司

报告日期：2026 年 7 月 15 日

受托人地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦

电话：029-87390376

传真：029-87390376

公司网址：<http://www.wti-xa.com/>

电子邮件：hanxu@wti-xa.com

东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票 据

资产运营报告

2023 年 8 月 4 日，经发起机构/委托人东营市财金投资集团有限公司设立、本公司承诺受托管理的“东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票据”依法成立。作为受托人，本公司现向您报告本“信托”“信托财产”的管理、运用、处分及收益情况。

内容	页码
一、发起机构、发行载体管理机构和相关中介机构的名称、地址	
二、发起机构、发行载体管理机构和相关中介机构的履约情况	
三、资产支持票据基本信息	
四、各级别票据的兑付、收益、评级情况	
五、本报告期的特定用户的安保押运费划付情况	
六、截至本报告期末特定用户的安保押运费缴付逾期情况	
七、合同变更明细（包括合同履行期限的变更）	
八、违约基础资产情况	
九、诉讼/仲裁进展情况	
十、当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息	
十一、募集资金使用情况	
十二、发起机构风险自留情况	
十三、需要对投资者报告的其他事项	

- 注：
- 1.本报告内容应按交易商协会认可方式向资产支持票据持有人披露。
 - 2.本报告内容根据资金保管机构报告内容等信息编制。
 - 3.本报告金额单位均以人民币元计。
 - 4.本报告涵盖的计息期间为 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 7 月 15 日

东营市财金投资集团有限公司2023年度第一期资产支持票据

资产运营报告

一、发起机构、发行载体管理机构和相关中介机构的名称、地址

机构类型	名称	地址	联系电话
发起机构	东营市财金投资集团有限公司	山东省东营市东营区南一路337号	0546-7269008
发行载体管理机构	西部信托有限公司	陕西省西安市新城区东大街232号	029-87390376
资金保管机构	中国民生银行股份有限公司济南分行	山东省济南市泺源大街229号	0531-58660772
法律顾问	山东齐鲁（东营）律师事务所	东营市府前大街65号财富中心17楼	0546-8312777
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	021-60330988
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司	上海市黄浦区北京东路2号	021-23198787
支付代理机构	银行间市场清算所股份有限公司	上海市黄浦区北京东路2号	021-23198787

二、发起机构、发行载体管理机构和相关中介机构的履约情况

机构类型	机构名称	是否完整履行其作为签署方的交易文件项下的主要义务*
发起机构	东营市财金投资集团有限公司	是
发行载体管理机构	西部信托有限公司	是
资金保管机构	中国民生银行股份有限公司济南分行	是
法律顾问	山东齐鲁（东营）律师事务所	是
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	是
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司	是

支付代理机构	银行间市场清算所 股份有限公司	是
*如上述机构有其作为签署方的交易文件项下的重大违约情形，说明如下： 无		

东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产支持
票据

资产运营报告

三、资产支持票据基本信息

(一) 资产支持票据日期基本信息

信托生效日	2023 年 8 月 4 日
上一兑付日	2026 年 1 月 20 日
本次兑付日	2026 年 7 月 20 日

(二) 资产支持票据分层结构基本信息

本次交易通过设定优先级/次级资产支持票据的结构实现信用增级：

单位：元

票据分层	信托生效日余额	本期期初余额	本期本金还款	本期期末本金余额
优先级	490,000,000.00	374,000,000.00	15,000,000.00	359,000,000.00
次级	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
合计	520,000,000.00	404,000,000.00	15,000,000.00	389,000,000.00

东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产支持 票据

资产运营报告

四、各级别票据的兑付、收益、评级情况

各级别票据的本期本息兑付将于 2026 年 1 月 20 日支付。票据兑付、收益、评级及持有情况见下表：

单位：元

项目	优先级	次级
1.本金初始金额	490,000,000.00	30,000,000.00
2.本金额初金额	374,000,000.00	30,000,000.00
3.上期转存金额	0.00	0.00
4.本期可分配本金金额	15,000,000.00	0.00
5.本期每百元面额兑付本金额	3.06	0.00
6.本期兑付本金总额	15,000,000.00	0.00
7.转存下期每百元面额本金还款额	0.00	0.00
8.转存下期本金还款金额	0.00	0.00
9.本期本金损失金额	0.00	0.00
10.本金额期末余额	389,000,000.00	30,000,000.00
11.票面利率	4.76%	-
12.本期应支付的利息金额	8,828,039.45	0.00
13.本期支付的利息金额	8,828,039.45	0.00
14.本支付日日终时累计应支付未付的利息金额	0.00	0.00
15.本期支付的税费金额	0.00	0.00
16.本支付日日终时累计应支付未付的税费金额	0.00	0.00
17.票据评级	AA+	-

注：计息期间：2026 年 1 月 20 日（含该日）至 2026 年 7 月 20 日（不含该日），共 181 天。

东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票
据
资产运营报告

五、本计息期间资金收入支出情况

	科目	上一计息期间	本计息期间
信托账户收入	转入信托帐户回收入	54,750,000.00	32,080,000.00
税费支出	税收	329,807.51	299,748.66
	执行费用支出	0.00	0.00
	支付服务报酬及费用	71,843.45	60,101.92
	其他费用支出	0.00	0.00
票据兑付	票据利息总支出	9,713,138.63	8,828,039.45
	票据本金总支出	33,000,000.00	15,000,000.00

资产运营报告

安保服务费归集日	特定用户缴纳的安保服务费 总额（元）	划付至监管账户的安保服务 费总额（元）
2026.7.8	32,080,000.00	32,080,000.00

	规模（元）	占期末应收安保押运费的比例（%）
逾期 0-90 天（含）	/	/
逾期 90 天-180 天（含）	/	/
逾期 180 天以上	/	/
合计	/	/

协议编号	合同变更日	变更内容	变更原因	其他说明
无				

违约用户名称	违约发生日	应付安保服务费总额	逾期安保服务费总额
无			

协议编号	应收安保服务费及其他款项余额	诉讼/仲裁进展情况
无		

[illegible]

东营市财金投资集团有限公司 2023 年度第一期资产支持票

据

资产运营报告

十二、募集资金使用情况

受托人依据信托合同，将募集资金用于受让安保服务费收益权。报告期内信托账户收到回款收入 32,080,000.00 元。

十三、发起机构风险自留情况

发起机构东营市财金投资集团有限公司持有全部次级资产支持票据。

十四、需要对投资者报告的其他事项

无。

西部信托有限公司（公章或合同专用章）

2026 年 7 月 15 日

