

融通资本民生总营融建 1 号专项资产管理计划 清算报告

尊敬的资产委托人：

感谢您投资我公司的“融通资本民生总营融建 1 号专项资产管理计划”（以下简称“本计划”）。我公司作为本计划的管理人，坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为委托人管理、运用及处分委托财产。2019 年 6 月 4 日，本计划提前终止，根据本计划资产管理合同的约定，我公司与托管行中国民生银行股份有限公司总行营业部（现已变更为中国民生银行股份有限公司北京分行）组成清算小组，根据资产管理合同的规定对本计划财产进行了清算。现将本计划的清算情况报告如下：

一、 资产管理计划概况

- （一）资产管理计划名称：融通资本民生总营融建 1 号专项资产管理计划
- （二）计划代码：2014-JH018
- （三）本计划的规模：人民币 3000 万元
- （四）本计划的成立日：2014 年 4 月 21 日
- （五）本计划的提前终止日：2019 年 6 月 4 日
- （六）本计划存续期限：1870 天
- （七）产品实际收益率：14.64%
- （八）清算开始日期：2019 年 6 月 4 日
- （九）清算结束日：2019 年 6 月 4 日
- （十）清算次数：1 次；
- （十一）清算时总资产：30,318,851.56 元。



(十二) 清算时总负债：2,467.76 元

(十三) 清算时资产净值：30,316,383.80 元

(十四) 清算时单位净值：1.011

(十五) 清算时累计单位净值：1.750

(十六) 清算时投资者人数：5 户，其中机构 2 户，个人 3 户。

(十七) 本计划的相关主体：

- 1、 资产委托人：合格投资人
- 2、 资产管理人：深圳市融通资本管理股份有限公司（以下简称“我们公司”），投资经理由尚丹丹女士担任。
- 3、 资产托管人：中国民生银行股份有限公司总行营业部（现已变更为中国民生银行股份有限公司北京分行）
- 4、 投资顾问：无

二、 本计划的经营管理情况

（一）委托资金运用情况

本资产管理计划委托财产运用于进行长期股权投资的信托计划或资产管理计划等，资金闲置期间，在取得全体资产委托人的一致同意后，可投资于银行存款类产品、货币市场基金、银行理财产品、信托受益权、资产管理计划等以及资产管理人认为同时具备低风险高流动性的金融创新产品，投资比例为 0-100%。本资产管理计划初始委托财产通过所投资的信托计划或资产管理计划用于支付长期股权投资的首期出资额占认缴注册资本的 50%，后续委托人应追加委托资金用于支付剩余认缴注册资本，委托人不追加委托资金的则承担出资不实责任等违约责任且其对应股权比例被稀释。

（二）委托资金管理情况

我公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》以及其他相关法律法规的规定，为本计划在中国民生

银行股份有限公司总行营业部(现已变更为中国民生银行股份有限公司北京分行)开设了单独的委托财产托管账户,建立了独立的会计账户对委托财产单独管理和核算。存续期间,资金运用正常。

(三) 涉及诉讼或损害计划财产、委托人或受益人利益的情况
无。

(四) 资产管理合同规定的其他事项
无。

三、 本计划项目收益及分配情况

(一) 本计划的收入

本计划的委托财产本金及收入为 52,897,124.63 元,其中包含本金 30,000,000.00 元,收益总计 22,897,124.63 元(含账户利息收入)。

(二) 本计划的费用

费用项目	金额(元)
1、管理费	307,390.60
2、托管费	76,857.00
3、验资费	3,800.00



(三) 本计划的收益

本计划实现委托人收益共计为 22,509,077.03 元。

(四) 计划本金及收益分配

至 2019 年 6 月 4 日,根据本计划资产管理合同文件的约定,本计划累计划付资产委托人本金共计 30,000,000.00 元、收益 22,509,077.03 元。后续托管户销户结息金额归资产委托人所有。

截止本报告日,管理人已经累计分配计划收益 22,509,077.03 元。

四、 声明

至 2019 年 6 月 4 日，我公司遵从《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定，完成了本计划的运作和管理，并依照《融通资本民生总营融建 1 号专项资产管理计划》的约定，履行了管理人的义务。

根据本计划资产管理合同的约定，委托人在本计划事务清算报告公布之日起十五个工作日内如未提出书面异议，我公司就本清算报告所列事项解除管理人责任，特此声明。

深圳市融通资本管理股份有限公司
二零一九年六月五日

