

# 长江财富-浦发银行沈阳分行 1 号专项资产管理计划

## 财产清算报告

长江财富-浦发银行沈阳分行 1 号专项资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）资产管理合同于 2015 年 7 月 27 日生效，无固定投资期限，于 2015 年 12 月 25 日终止。本公司作为本资产管理计划的资产管理人，和资产托管人上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行组成清算小组，对到期资产进行清算。

本资产管理计划清算情况如下：

### 一、截至 2015 年 12 月 25 日（合同终止日）的资产负债明细

单位：人民币

|              | 期末余额               |                    | 期末余额               |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              | (2015 年 12 月 25 日) |                    | (2015 年 12 月 25 日) |
| <b>资产：</b>   |                    | <b>负债：</b>         |                    |
| 银行存款         | 1, 713, 125. 50    | 长期负债               |                    |
| 可供出售金融资产     |                    | 债权投资负债             |                    |
| 衍生金融资产       |                    | 股权投资负债             |                    |
| 长期债权投资       |                    | 衍生金融资产负债           |                    |
| 其中：委托贷款      |                    | 应付管理费              | 933, 881. 66       |
| 股票收益权转让及回购   |                    | 应付托管费              | 778, 234. 72       |
| 应收利息         | 644. 16            | 其他负债               |                    |
| 应收账款         |                    | 负债合计               | 1, 712, 116. 38    |
|              |                    | <b>所有者权益：</b>      |                    |
|              |                    | 实收资本               | 0. 00              |
|              |                    | 未分配利润              | 1, 653. 28         |
|              |                    | 所有者权益合计：           | 1, 653. 28         |
| <b>资产总计：</b> | 1, 713, 769. 66    | <b>负债和所有者权益总计：</b> | 1, 713, 769. 66    |

## 二、截至 2015 年 12 月 25 日（合同终止日）的经营业绩表

单位：人民币元

| 项目                     | 本合同期累计金额<br>(2015 年 7 月 27 日至 2015 年 12 月 25 日) |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>一、收入</b>            | 43,692,817.24                                   |
| 1. 利息收入                | 644.23                                          |
| 2. 投资收益（损失以“-”填列）      | 43,692,143.01                                   |
| 其中：股权投资收益              |                                                 |
| 债权投资收益                 |                                                 |
| 持有到期金融资产收益             | 43,692,143.01                                   |
| 资产支持证券投资收益             |                                                 |
| 衍生工具收益                 |                                                 |
| 股利收益                   |                                                 |
| 3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                                                 |
| 4. 其他收入（损失以“-”号填列）     | 30.00                                           |
| <b>二、费用</b>            | 2,626,252.34                                    |
| 1、管理费                  | 1,432,496.91                                    |
| 2、托管费                  | 1,193,747.43                                    |
| 3、客户服务费                |                                                 |
| 4、投资顾问费                |                                                 |
| 5、转让安排费                |                                                 |
| 6、委贷管理费                |                                                 |
| 7、手续费                  | 8.00                                            |
| <b>三、利润总额</b>          | 41,066,564.90                                   |
| 其中：已分配利润               | 41,064,911.62                                   |
| 未分配利润                  | 1,653.28                                        |

## 三、资产管理人业绩报酬

无

## 四、资产管理计划清算情况以及后续事项

1、根据本资产管理计划合同约定，自资产管理合同终止后，资产管理人应立即组织成立清算小组。清算小组成员由资产管理人、资产托管人组成。

截至合同终止日 2015 年 12 月 25 日，在扣减各项费用后，本资产管理计划的资产净值 1,653.28 元。

## 2、清算划款金额

本资产管理计划的清算划款金额为 1,653.28 元。委托人已于 2015 年 12 月 25 日提取本金及部分收益共计 1,180,767,211.56 元。

## 3、应收银行存款利息

由于本金收益清算交收完成后，托管户方能进入销户流程，并结得应收银行存款利息。本资产管理计划的资产管理合同终止日至划款日期间孳生的银行存款利息归资产委托人所有。资产委托人应收银行存款利息与实际结算资金的尾差由其承担。

## 4、委托人收到的清算金额计算如下：

委托人收到的清算金额为扣除各项费用后，托管账户中结余的所有金额。

## 五、其他需要说明的事项

1、本资产管理计划清算小组成员由管理人和托管人组成，本报告经托管人复核，并以合同约定的方式告知委托人。

2、本资产管理计划全部清算完毕后，资产托管人负责托管账户的销户工作，销户过程资产管理人、资产委托人应给以必要的配合。

3、本资产管理计划应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，资产管理人、资产托管人职责终止。

特此报告。

（长江财富-浦发银行沈阳分行 1 号专项资产管理计划财产清算报告签署页）

资产委托人：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行

资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行

资产管理人：上海长江财富资产管理有限公司

2015 年 12 月 25 日