

上海长江财富资产管理有限公司  
关于旗下长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理  
计划

2016 年 1 月 31 日份额净值的公告

根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及《长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理计划资产管理合同》的有关规定，上海长江财富资产管理有限公司就旗下长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理计划 2016 年 1 月 31 日的份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

| 产品名称                     | 产品净值          | 产品份额     | 产品份额净值 |
|--------------------------|---------------|----------|--------|
| 长江财富-招商银行-巴南应收账款专项资产管理计划 | 92,905,192.38 | 92900000 | 1.000  |

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

上海长江财富资产管理有限公司

二〇一六年一月十七日