

兴业财富-兴金 149 号单一客户专项资产管理计划

运作报告

一、重要提示

资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本资产管理计划资产，但不保证本资产管理计划一定盈利。

投资有风险，资产委托人在做出投资决策前应当认真阅读本资产管理计划“资产管理合同”、“风险揭示书”等法律文件。在做出投资决策后，本资产管理计划运营状况与所投资产引致的投资风险，由资产委托人自行负担。

- 1、本报告中财务资料未经审计。
- 2、本报告期自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止。

二、产品基本情况

资产管理计划名称	兴业财富-兴金 149 号单一客户专项资产管理计划
资产管理计划运作方式	封闭
资产管理合同生效日	2015 年 7 月 3 日
资产管理合同到期日	2018 年 7 月 3 日
资产管理人	兴业财富资产管理有限公司
资产托管人	兴业银行总行
期末资产管理计划份额	30,093,664.59
投资范围	(1) 中国中铁股份有限公司 (601390) 经证监会核准于 2015 年度非公开发行的 A 股股票； 山东钢铁 (600022) 经证监会核准于 2015 年度非公开发行的 A 股股票。 (2) 现金管理类金融工具：依法公开发行的国债、地方政府债券、央行票据、政策性金融债及银行理财产品，规模占资产总值的 0-100%。 (3) 经全体委托人、托管人、管理人书面同意且法律法规允许投资的其他品种。
投资标的	中国中铁定增股票 3861017 股
穿透底层资产（如有）	

穿透底层资产融资人 (如有)	
风险缓释措施/增信措施	无
管理费率	不低于 0.10%
托管费率	0.05%
业绩报酬 (如有, 包括业绩比较基准、计提方式和支付方式)	无

三、主要财务指标

单位: 元

产品本期利润	269,639.28
期末资产净值	35,279,975.99
期末单位份额净值	1.172

注:

四、报告期末投资组合报告

项目	金额 (元)	占总资产比例 (%)
权益投资	33,397,797.05	94.67
其中: 股票	33,397,797.05	94.67
基金投资		
固定收益投资		
其中: 债券		
资产支持证券		
金融衍生品投资		
买入返售金融资产		
其中: 买断式回购的买入返售金融资产		
银行存款和结算备付金合计	1,882,178.94	5.33
应收利息		
其他资产		

合计	35,279,975.99	100.00
----	---------------	--------

五、报告期内资产运作情况

1、投资经理简介

姓名：李金林

性别：男

简历：现任投资经理，北京大学硕士研究生，曾任职于中国银河证券股份有限公司投资银行总部，2015年加入兴业财富资产管理有限公司。

2、报告期内还本付息情况简述

无

3、报告期内重大事项简述

无。

4、产品其他重大事项简述

无。

5、产品主要风险简述

无

兴业财富资产管理有限公司

2017年11月1日