

兴业财富-兴金 319 号特定多客户专项资产管理计划
2019 年第 1 季度季度报告

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资产引致的投资风险，由资产委托人自行承担。

1、本报告中财务资料未经审计。

2、本报告期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日止。

二、产品基本情况

资产管理计划名称	兴业财富-兴金 319 号特定多客户专项资产管理计划
资产管理计划运作方式	开放式
资产管理合同生效日	2016 年 6 月 23 日
资产管理合同到期日	2022 年 6 月 23 日
资产管理人	兴业财富资产管理有限公司
资产托管人	兴业银行股份有限公司杭州分行
期末资产管理计划份额	1,030,000,000.00

投资范围	(1)现金、银行存款,占资产总值的 0-100%; (2) 未通过证券交易所转让的债权及其他财产权利,本计划项下委托财产将主要用于向未上市公司进行股权投资,占资产总值的 100%。
投资标的	温州市瓯业建设投资有限公司股权
穿透底层资产 (如有)	温州市瓯业建设投资有限公司股权
穿透底层资产融资人 (如有)	温州市瓯海城市建设开发有限公司
风险缓释措施/增信措施	融资人远期回购
管理费率	0.05%
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、管理人履职情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

四、主要财务指标

单位: 元

产品本期利润	25.82
期末资产净值	1,029,971,339.38
期末单位份额净值	1.0000

注：

五、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		
其中：股票		
基金投资		
固定收益投资		
其中：债券		
资产支持证券		
理财产品投资	1,030,000,000.00	100.00
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	2,810.54	0.00
...		
其他资产		
合计	1,030,002,810.54	100.00

六、资产管理计划投资表现

本报告期内，基金份额净值增长率为 0.00%。

七、资产管理计划投资收益分配情况

本报告期内无收益分配。资管计划层面不涉及增值税的缴纳。

八、投资经理变更情况

报告期内未发生投资经理变更。

九、重大关联交易情况

报告期内未发生重大关联交易。

十、产品其他重大事项简述

目前该政府债务暂无风险。该政府债务暂无风险。本产品涉及多层嵌套，不符合《资管指导意见》中“资产管理产品可以再投资一层资产管理产品，但所投资的资产管理产品不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品”的要求。经与委托人沟通，本产品上层信托受益权拟于过渡期内由兴业银行表内资金受让，完成多层嵌套整改。

十一、产品主要风险简述

本资产管理计划非保本保收益产品，资产委托人有可能无法获得预期收益的风险。资产委托人认购或参与计划份额时应当认真阅读本资产管理计划“资产管理合同”、“投资说明书”等法律文件，了解本资产管理计划的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本资产管理计划是否和资产委托人的风险承受

能力相适应。

本资产管理人提醒资产委托人参与计划的“买者自负”原则，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，由资产委托人自行承担。本资产管理计划投资于【温州市瓯业建设投资有限公司股权】，故本资产管理计划投资将可能面临下列各项风险，包括但不限于：

（一）市场风险

市场价格因受各种因素的影响将使委托财产面临潜在的风险。

（二）管理风险

在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

（三）流动性风险

本资产管理计划存续期不开放参与退出，存在持有期内无法及时变现的流动性风险。

（四）信用风险

本委托财产交易对手方发生交易违约或所投资产涉及的相关信用主体发生违约，将导致委托财产损失。

（五）特定的投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

本资产管理计划通过将委托财产主要通过股权投资形式实现资管计划财产增值本资产管理计划有可能产生如下特定风险：

信用风险。本计划投资的标的股权，存有相关资产的信用主体在能力、意愿等方面无法履行相关合同的兑付承诺的风险。

本资产管理计划所投标的风险。本资产管理计划的投资标的可能由于经营状况不佳，不能向本资产管理计划分配收益，或按时足额向本资产管理计划支付本息，从而影响到本资产管理计划资金的安全及收益。

资产减值风险。本计划投资的资产存在资产减值风险，即无法确保本计划所投资的标的物的价值保持保值增值，如果因市场等原因导致资产减值，而无其他信用增级措施予以保障，则受托资产的收益率及可收回金额将无法保障。

担保实现风险。若本计划需要对投资标的进行追索时，存在投资标的未能及时履行或拒绝履行担保义务的风险，从而影响本计划的正常兑付，甚至使本计划所投资的资产遭受损失，进而使本计划委托财产遭受损失。

无法及时变现风险。所投资资产由于市场、信用、操作、政策等多种原因，导致流动性不充分而存在无法及时变现的风险。如本合同终止时因持有资产缺乏流动性或不可抗力因素导致部分资产未能流通变现，清算小组将延迟清算，则需等该部分资产流通变现后再对全部资产进行统一清算。

提前终止风险。若发生委托人行使提前终止权，本计划将提前终止。若本计划提前终止，资产委托人的委托财产存在提前收回且不能继续享有预期收益的风险。

若本资产管理计划提前终止，资产管理人将在资产管理计划提前终止日 10 个工作日前以书面方式通知全体资产委托人。

（六）其他风险

战争、自然灾害、政府行为等不可抗力可能导致资产管理计划财产有遭受损失的风险，以及证券市场、资产管理人、资产托管人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响资产管理计划财产的提取的风险。



兴业财富资产管理有限公司

2019 年 04 月 23 日

附件、托管人履职报告

兴业财富-兴金 319 号特定多客户专项资产管理计划托管报告

(报告期: 2019 年 1 季度)

本托管人依据兴业财富-兴金 319 号特定多客户专项资产管理计划的合同, 自计划成立日起托管“兴业财富-兴金 319 号特定多客户专项资产管理计划”(以下简称“本计划”)的全部资产。

报告期内, 本托管人严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定, 诚信、尽责地履行了托管人义务, 不存在损害本计划委托人利益的行为。

报告期内, 本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同的规定, 对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行必要的监督、复核和审查, 未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。本托管人认真复核了本报告期《兴业财富-兴金 319 号特定多客户专项资产管理计划运作报告》中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容, 认为其真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴业银行股份有限公司杭州分行

2019-4-24

