

兴业财富-重庆城镇化基金 1 号(2 期)特定多客户专项资产管理 计划

2019 年第 2 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 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止。



二、产品基本情况

资产管理计划名称	兴业财富-重庆城镇化基金 1 号(2 期)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	2016/11/30
资产管理合同到期日	2021/6/23
资产管理人	兴业财富资产管理有限公司
资产托管人	华夏银行股份有限公司重庆分行
期末资产管理计划份额	975,000,000.00

投资范围	股权增资、发放委托贷款
投资标的	股权增资、委托贷款
穿透底层资产（如有）	/
穿透底层资产融资人（如有）	重庆锦茂建筑工程有限公司
风险缓释措施/增信措施	重庆北飞实业有限公司、重庆空港新城开发建设有限公司提供连带责任保证担保
管理费率	0.1%/年
托管费率	0.02%/年
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

我司已经按照兴业财富-重庆城镇化基金1号(2期)特定多客户专项资产管理计划资管合同约定履行管理职责，并按照合同约定进行了收益分配及退出部分份额。

四、主要财务指标

单位：元

产品本期利润	417,781,383.24
--------	----------------

期末资产净值	975,151,014.12
期末单位份额净值	1.0002

五、报告期末投资组合报告

项目	金额（元）	占总资产比例（%）
银行存款	156,070.20	0.02
清算备付金	/	/
存出保证金	/	/
债券投资	/	/
其他投资	975,000,000.00	99.98
买入返售金融资产	/	/
应收利息	/	/
其他应收款	/	/
资产总值	975,156.070.20	100.00

六、资产管理计划投资表现

报告期内，期初单位净值 1.00，期末单位净值 1.00。

七、资产管理计划投资收益分配情况

2019 年 6 月 21 日，向委托人分配收益 17,255,261.63 元。

2019 年 6 月 24 日，向委托人分配本金 325,000,000.00 元，分配收益 375,114.39 元。

八、投资经理变更情况

无。

九、重大关联交易情况

报告期内未涉及重大关联交易情况。

十、产品其他重大事项简述

无。

十一、产品主要风险简述

本产品资管合同及风险揭示书已对本产品主要风险进行了揭示。

结合报告期内本产品投资运作情况，特别提示委托人以下风险：

1、信用风险：交易对手方未来经营变化可能发生交易违约导致委托财产损失。

2、无法及时变现风险：本产品投资标的为非标准化资产，流动性不充分，存在无法及时变现的风险。

兴业财富资产管理有限公司

2019年7月26日

附件、托管人履职报告

兴业财富-重庆城镇化基金 1 号 (2 期) 特定多客户专 项资产管理计划托管报告

(报告期 : 2019 年 4 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日)

本托管人依据法律法规的规定 , 以及资产管理合同的约定 , 托管
“兴业财富-重庆城镇化基金 1 号 (2 期) 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 , 本托管人严格遵守有关法律法规、本计划合同的规定 ,
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的规定 , 及本计划合
同的约定 , 履行安全保管客户委托资产、办理资金收付事项、监督管
理人投资行为等职责 , 未发现管理人投资行为存在任何损害本计划委
托人利益的行为。

华夏银行股份有限公司重庆分行

2019 年 7 月 2 日

