

兴业财富-兴隆 46 号 3 期特定多客户专项资产管理计划

2019 年第二季度季度报告

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 04 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日止。

二、产品基本情况

资产管理计划名称	兴业财富-兴隆 46 号 3 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 年 6 月 30 日
资产管理合同到期日	2019 年 6 月 30 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	190,300,000.00
投资范围	通过银行向融资人发放委托贷款。



投资标的	绍兴市城北新城建设投资有限公司委托贷款
穿透底层资产（如有）	/
穿透底层资产融资人（如有）	绍兴市城北新城建设投资有限公司
风险缓释措施/增信措施	由绍兴袍江工业区投资开发有限公司保证提供连带责任担保
管理费率	0.60%
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）	本计划投资收益（扣除管理费、托管费、销售服务费、委贷手续费等费用后）超过委托人的预期收益计算出的资产增值部分。

三、管理人履职情况

报告期内，本管理人诚实信用、勤勉尽责、以专业化的方式管理和运作委托财产，定期编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告，对投资运作情况作出了说明，并向基金业协会进行备案。

四、资管计划财务会计报告

单位：元

产品本期利润	2,718,147.20
期末资产净值	190,300,000.00
期末单位份额净值	1.0000

五、报告期末投资组合报告

项目	金额（元）	占总资产比例（%）
银行存款和结算备付金合计	10,875,532.63	5.41
其他资产	190,300,000.00	94.59
合计	201,175,532.63	100.00

六、资产管理计划投资表现

报告期内，本产品未发现融资人的资质、股权结构、经营业绩、经营环境等发生重大变化的情况。

七、资产管理计划投资收益分配情况

本报告期内，本产品不涉及投资收益分配情况。

八、投资经理变更情况

报告期内，本产品不涉及投资经理变更的情况。

九、重大关联交易情况

报告期内，本产品不存在重大关联交易的情况。

十、产品其他重大事项简述

因本产品到期日 2019 年 6 月 30 日为非工作日，根据合同约定拟顺延至 2019 年 7 月 1 日终止到期。

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。

无需要特别提示委托人风险的情况。

兴业财富资产管理有限公司

2019年7月29日



附件、托管人履职报告

兴业财富-兴隆 46 号 3 期特定多客户专项资产管理计划

履职报告

(2019 年)

兴业财富资产管理有限公司：

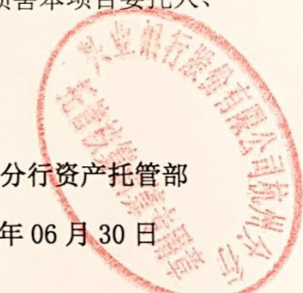
根据杭州分行（以下简称“我行”或“本托管人”）与贵方签署的兴业财富-兴隆 46 号 3 期特定多客户专项资产管理计划资产管理合同（以下简称“《资管合同》”），我行从 2016 年 06 月 30 日起对贵方委托的资金进行了托管。

报告期内（2019 年 04 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日），本托管人在对委托财产的托管过程中，严格遵守相关法规及资管合同，勤勉履行了托管人的职责，没有从事任何损害委托人、合伙人利益的行为。

报告期内，本托管人根据法律、法规规定和资管合同约定，在托管职责范围内对贵方的相关业务进行了监督与核查，未发现贵方的相关业务存在违反合同，损害本项目委托人、合伙人利益的行为。

兴业银行杭州分行资产托管部

2019 年 06 月 30 日



扫描全能王 创建