

兴业财富-兴金 249 号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-兴金 249 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 06 月 06 日
资产管理合同到期日	2021 年 06 月 06 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
期末资产管理计划份额	80,000,000.00
投资范围	本资产管理计划的委托财产主要通过对项目公司股权投资形式实现资管计划财产增值，本资产管理计划的委托财产主要用于对



	项目公司进行增资，股权投资总额不超过【56000】万元，其中【475】万元为注册资本金，其余进入资本公积。【杭州富阳交通发展投资集团有限公司】对项目公司股权承担受让义务，并对优先级本金及预期收益承担差额补足义务。闲余资金可以投资于现金、存款、货币基金，以上投资占资产总值的 0-100%。
投资标的	杭州富阳兴富交通产业投资有限公司股权
穿透底层资产（如有）	/
穿透底层资产融资人（如有）	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
风险缓释措施/增信措施	由杭州富阳城市建设投资集团有限公司对杭州富阳交通发展投资集团有限公司的回购行为提供连带责任保证担保；杭州富阳交通发展投资集团有限公司以其持有的杭州富阳兴富交通产业投资有限公司 52.5%股权提供股权质押担保。
管理费率	0.15%
托管费率	0.08%
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、管理人履职报告

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。

•2019年6月6日，管理人进行了二季度本息分配操作。

四、主要财务指标

单位：元

产品本期利润	1,227,835.23
期末资产净值	80,000,590.45
期末单位份额净值	1.000

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	590.45	0.00
其他资产	80,000,000.00	100.00
合计	80,000,590.45	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，本管理人于2019年6月6日向优先级委托人分配委托财产人民币【101,227,834.15】元，其中本金【100,000,000.00】

元，收益【1,227,834.15】元。

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

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。另外特别提示委托人以下风险：证监会等国家监管机构发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》中，涉及去通道等调控政策可能对本计划的投资运作产生影响。

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-兴金 249 号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：

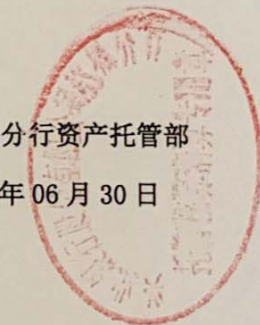
根据杭州分行（以下简称“我行”或“本托管人”）与贵方签署的兴业财富-兴金 249 号特定多客户专项资产管理计划资产管理合同（以下简称“《资管合同》”），我行从 2016 年 06 月 06 日起对贵方委托的资金进行了托管。

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