

# 兴业财富-苏州城镇化基金 1 号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-苏州城镇化基金 1 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  | 2016/6/29                     |
| 资产管理合同到期日  | 2021/6/29                     |
| 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苏州分行                |
| 期末资产管理计划份额 | 445,000,000.00                |



|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 投资范围                           | 投资苏州信托成立的苏信理财. 恒信 J1622 单一资金信托, 以信托资金向信托贷款人苏州阳澄湖莲花岛新农村建设有限公司发放信托贷款 |
| 投资标的                           | 信托计划                                                               |
| 穿透底层资产 (如有)                    | 信托贷款                                                               |
| 穿透底层资产融资人 (如有)                 | 苏州阳澄湖莲花岛新农村建设有限公司                                                  |
| 风险缓释措施/增信措施                    | 苏州市相城城市建设有限责任公司提供连带责任保证担保                                          |
| 管理费率                           | 0.05%/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-苏州城镇化基金 1 号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   | 4,942,300.89   |
| 期末资产净值   | 445,000,309.69 |
| 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     | 1,009.69       | 0         |
| 清算备付金    | /              | /         |
| 存出保证金    | /              | /         |
| 债券投资     | /              | /         |
| 其他投资     | 445,000,000.00 | 100       |
| 买入返售金融资产 | /              | /         |
| 应收利息     | /              | /         |
| 其他应收款    | /              | /         |
| 资产总值     | 445,001,009.69 | 100       |

## 六、资产管理计划投资表现

报告期内，期初单位净值 1.000，期末单位净值 1.000。

## 七、资产管理计划投资收益分配情况

2019 年 6 月 20 日，向优先级委托人分配收益 4,661,333.33 元。

2019年7月1日，向优先级委托人分配本金30,000,000.00，分配收益440,409.02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、分级产品特有风险：本产品为结构化设计，极端情况下，若交易对手无法履约，优先级可能不能获得收益甚至可能面临本金受损的风险；劣后级分配顺序在优先级之后，可能存在无法获得收益甚至可能面临本金受损的风险。

3、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。

4、监管政策风险：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，涉及禁止刚兑、去通道、收益共享/风险共担等调控政策，可能因监管整改要求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26日

附件、托管人履职报告

# 兴业财富-苏州城镇化基金1号特定多客户专项资产管理计划 保管报告

报告期：(2019年4月1日-2019年6月30日)

兴业财富资产管理有限公司：

根据华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“我行”或“本保管人”）与贵方签署的《兴业财富-苏州城镇化基金1号特定多客户专项资产管理计划资产管理合同》，我行对贵方兴业财富-苏州城镇化基金1号特定多客户专项资产管理计划的现金类财产进行了保管。

报告期内，本保管人在对本托管财产的保管过程中，严格遵守法律、法规及保管合同，勤勉履行了保管人的上述职责，没有从事任何损害本托管资产委托人、受益人利益的行为。

报告期内，本保管人根据法律、法规规定和保管合同约定，在保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法律法规、保管合同以及损害本托管财产委托人、受益人利益的行为。

附件：保管人保管财产的相关情况

