

方正富邦创融-外海江南水郡债权 1-4 号专项资产管理计划

2017 年第 1 季度报告



资产管理人：北京方正富邦创融资产管理有限公司

资产托管人：中国建设银行股份有限公司山东省分行

报告日期：2017 年 03 月 31 日

尊敬的委托人：

感谢您投资于本公司设立的“方正富邦创融-外海江南水郡债权 1-4 号专项资产管理计划”。本公司作为管理人，向您报告自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日专项资产管理计划事务管理事宜。

一、 专项资产管理计划基本情况

1. 专项资产管理计划名称：方正富邦创融-外海江南水郡债权 1-4 号专项资产管理计划（以下简称“专项资管计划”）

2. 专项资产管理计划管理人：北京方正富邦创融资产管理有限公司（以下简称“管理人”）

3. 专项资产管理计划期限：其中 1 号计划为 2014 年 1 月 2 日至 2015 年 7 月 1 日；2 号计划为 2014 年 1 月 13 日至 2015 年 7 月 12 日；3 号计划为 2014 年 1 月 23 日至 2015 年 7 月 22 日；4 号计划为 2014 年 3 月 5 日至 2015 年 9 月 4 日；如发生资产管理合同文件规定的专项资产管理计划终止或延期情形时，则专项资产管理计划可提前终止或延期。

4. 专项资产管理计划份额：1 号计划：52,100,000.00 元，其中 A1 类投资资金 500 万元，A2 类投资资金 2500 万元，B1 类投资资金 510 万元，B2 类投资资金 1700 万元。2 号计划：59,700,000.00 元，其中 A1 类投资资金 1410 万元，A2 类投资资金 1400 万元，B1 类投资资金 2180 万元，B2 类投资资金 980 万元。3 号计划：66,400,000.00 元，其中 A1 类投资资金 2550 万元，A2 类投资资金 1220 万元，B1 类投资资金 930 万元，B2 类投资资金 1940 万元。4 号计划：59,200,000.00 元，其中 A1 类投资资金 2480 万元，A2 类投资资金 300 万元，B1 类投资资金 1160 万元，B2 类投资资金 1980 万元。

5. 专项资产管理计划托管人：中国建设银行股份有限公司山东省分行

6. 专项资产管理计划募集账户：

开户名：北京方正富邦创融资产管理有限公司

开户行：宁波银行北京分行营业部

账 号：77010122000325866

二、 项目运行情况

专项资产管理计划向德州大壮实业有限公司（以下简称“借款人”）发放贷款 23740 万元后，由于借款人资金短缺、债务纠纷等原因，导致借款人出现违约。

目前我司管理手段仍以推进司法处置为主，同时推进可行的风险化解方案。

三、 专项资产管理计划资金运用及分配情况

本报告期内专项资产管理计划未发生资金运用及分配。

四、 专项资产管理计划份额净值情况

本报告期内专项资产管理计划份额净值为 1 元。

五、 管理人尽职管理情况

本报告期内，交易对手一直未能按照合同约定归还贷款本息，本报告期内司法处置具体工作内容如下：

2017 年 3 月 28 日，我司与委聘律师环周律师事务所前往德州，参与德州中院技术室及其指定的土地测绘部门组织的现场土地测绘工作。

六、 风险提示

本专项资产管理计划截止报告期末已经进入司法执行程序，法院已经委托评估机构对外海江南水郡五组团、六组团和 C 组团三宗地块及在建工程进行评估，我司已预付评估费 30 万元，截止报告期末评估值尚无法确定，法院拍卖时间截止报告期末无法确定，拍卖结果及拍卖的金额截止报告期末无法确定。

专项资产管理计划出现了未能按照约定偿还本息的特殊事项，委托人的未偿利益可能会受到损失。

七、 重大事项报告

我司于 2017 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（【2017】6 号）《关于对北京方正富邦创融资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，暂停办理我司特定客户资产管理计划备案 3 个月。

专项资产管理计划出现了未能按照约定偿还本息的特殊事项，委托人的未偿利益可能会受到损失。

为保证本专项资产管理计划安全稳健运行，今后本公司将继续严格按照相关法律法规的规定和资产管理合同的约定，勤勉尽责，努力实现委托人利益的最大化。

您可以登录本公司网站 <http://www.founderfcam.com> 了解本专项资产管理计划运作情况。如您对本专项资产管理计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

八、 期后事项报告

我司于 2017 年 4 月 5 日进行了投资经理的变更公告。

由于原资产管理计划投资经理尚友芳正式提出辞职，为不影响本资产管理计划的管理，现将投资经理变更为李弘毅。投资经理简历：李弘毅，新西兰怀卡托大学金融学专业商务分析（金融分析）学士学位。现任职于北京方正富邦创融资产管理有限公司机构业务三部。投资经理变更的生效日期为 2017 年 4 月 5 日。



北京方正富邦创融资产管理有限公司

2017 年 4 月