

方正富邦资管-汇源1号专项资产管理计划 清算报告

一、资管计划合同概要

- 1、资产管理计划名称：方正富邦资管-汇源1号专项资产管理计划
- 2、资产管理计划规模：1,812,000,000.00 元人民币
- 3、资产管理计划委托人：中国民生信托有限公司
- 4、资管计划期限：2015年6月30日至2017年9月14日
- 5、管理人：北京方正富邦创融资产管理有限公司
- 6、托管人：宁波银行股份有限公司
- 7、资金投向：本资管计划成立后资金将全部用于收购中国汇源果汁集团有限公司（港交所代码：1886.HK）旗下右玉、新明、锦州、肇东、吉林、泗水、平邑、咸阳、江西、云和等十家全资子公司100%的股权。

二、资管计划财产管理情况

管理人依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》和其他本资管计划有关法律文件的约定，严格按委托人指定的用途管理、运用、处分委托财产，尽职履行了诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

管理人为委托财产独立设帐，独立核算，独立编制会计报表。本计划委托财产与管理人管理的其它计划委托财产相分离，与管理人自有财产相分离。



三、资管计划财产的收支情况

1、资管计划产品收入

截至清算日 2017 年 9 月 14 日，本资管计划实现产品收入为 441,524,999.63 元，其中投资收益 441,523,999.99 元，存款利息收入 999.64 元。

2、资管计划产品基本费用

截至清算日 2017 年 9 月 14 日，本资管计划产生费用 5,806,343.01 元，其中管理人资管计划管理费 5,443,446.58 元，托管费 362,896.43 元。

四、资管计划财产分配

按照资管计划合同约，支付管理费 5,443,446.58 元，托管费 362,896.43 元，资管计划向委托人分配本金 1,812,000,000.00 元，分配收益 435,718,656.62 元。

五、受托人声明

管理人声明此清算报告内容真实可靠。自本报告公布之日起三个工作日内，委托人未提出异议的，管理人就所报告内容解除责任。

北京方正富邦创融资产管理有限公司

2017 年 9 月 25 日

