

北京方正富邦创融资产管理有限公司涪陵 2 号资产管理计划

清算报告

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重庆市分行

资产委托人：中国建设银行股份有限公司涪陵分行

一、重要提示

北京方正富邦创融资产管理有限公司涪陵 2 号资产管理计划（以下简称“本计划”）经中国证券投资基金业协会备案，于 2016 年 11 月 9 日成立，资产管理人为北京方正富邦创融资产管理有限公司（以下简称“管理人”），托管人为中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“托管人”）。

本计划于 2021 年 11 月 9 日到期终止并进入清算期，由资产管理人和资产托管人于 2021 年 11 月 9 日组成计划财产清算小组履行计划财产清算程序。

二、计划概况

- 1、资产名称：北京方正富邦创融资产管理有限公司涪陵 2 号资产管理计划
- 2、资产运作方式：开放式
- 3、资产计划成立日：2016 年 11 月 9 日
- 4、资产管理计划成立规模：人民币 30,000,000.00 元
- 5、投资目标\投资范围：认购建信（北京）投资基金管理有限责任公司重庆城市发展私募投资基金（涪陵两桂安置房）的优先级份额。
- 6、资产管理人：北京方正富邦创融资产管理有限公司
- 7、资产托管人：中国建设银行股份有限公司重庆市分行
- 8、资产委托人：中国建设银行股份有限公司涪陵分行

三、计划运作的基本情况

本计划由资产管理人北京方正富邦创融资产管理有限公司于 2016 年 11 月 9 日受资产委托人委托设立，成立规模为人民币 30,000,000.00 元，本计划经中国证券投资基金业协会备案。自 2016 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 9 日，本计划按资产管理合同正常运作。

四、清算原因

根据《北京方正富邦创融资产管理有限公司涪陵 2 号资产管理计划资产管理合同》第十六条第（五）条的约定：合同期限届满而未延期的。由于本计划存续期已满且未延期，符合合同终止情形，管理人宣布本计划终止。



五、资产计划财产的收支情况

1、资管计划收入

截止 2021 年 11 月 9 日,本计划实现收入人民币 118,452,631.91 元,其中存款利息收入人民币 335.84 元,其他收入人民币 118,452,296.07 元。

2、资管计划基本费用

截止 2021 年 11 月 9 日,本计划产生费用人民币 787,139.97 元,其中资管计划管理人报酬人民币 786,779.97 元,托管费人民币 0.00 元,其他费用人民币 360.00 元。

3、资管计划财产分配

截止 2021 年 11 月 9 日,本计划累计向委托人分配收益人民币 117,665,303.12 元。

4、计划财产清算报告的告知安排

本清算报告已经资产托管人复核,并向委托人公告。

六、管理人声明

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五个工作日内,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

2022 年 1 月 25 日



方正富邦
创融资产
管理有限公司