

方正富邦-邦盈 2 号专项资产管理计划

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：宁波银行股份有限公司

资产委托人：龙江银行股份有限公司

一、重要提示

方正富邦-邦盈 2 号专项资产管理计划（以下简称“本计划”）经中国证券投资基金业协会备案，于 2016 年 09 月 27 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”），托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护计划份额持有人的利益，资产管理人依据《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《方正富邦-邦盈 2 号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《本合同》”）的有关规定，提议终止《本合同》。清算公告于 2019 年 10 月 30 日告知各委托人。

本计划于 2019 年 09 月 27 日结束，于 2019 年 09 月 28 日至 2019 年 10 月 25 日为资产处置期，从 2019 年 10 月 28 日起进入清算期，由资产管理人和资产托管人于 2019 年 10 月 28 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：方正富邦-邦盈 2 号专项资产管理计划（资产简称：邦盈 2 号）
- 2、资产运作方式：开放式运作
- 3、资产合同生效日：2016 年 09 月 27 日
- 4、2016 年 09 月 27 日资产管理资金：280,000,000.00 元
- 5、投资目标：在有效控制投资风险的前提下，实现委托财产的保值增值，为资产委托人谋求稳定的投资回报。
- 6、投资范围及投资比例：不违反法律法规的具有良好流动性的金融工具或产品，包括现金、银行协议存款、债券回购、央行票据、短期融资券、国债、金融债、企业债（债券评级 2A+ 以上企业债）等。投资于上述金融工具的比例为 0%-100%。
- 7、风险收益特征：基于本资产管理计划的投资范围及投资策略，本资产管理计划不承诺保本及最低收益，具有中低投资风险，适合具有一定风险识别、评估、承受能力的合格投资者。
- 8、资产管理人：北京方正富邦创融资产管理有限公司

9、资产托管人：宁波银行股份有限公司

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09月27日向合格投资者发行募集，资产管理合同于2016年09月27日正式生效，首次设立募集规模为280,000,000.00元，本计划经中国证券投资基金业协会备案。自2016年09月27日至2019年09月27日期间，本计划按资产管理合同正常运作。

四、清算原因

根据“资产管理合同”第十七节“资产管理合同的生效、变更和终止”中第五款之约定：资产管理合同终止的情形包括下列事项：（1）合同期限届满而未延期的。由于本计划合同存续期届满而未延期符合合同终止情形，管理人宣布本计划终止。

五、计划财产收入

截至清算日2019年10月28日，本资产管理计划实现收入23,802,719.63元。其中存款利息收入27.80元，其他收入23,802,691.83元。

资产负债表

会计主体：方正富邦-邦盈2号专项资产管理计划

报告截止日：2019年10月28日

单位：人民币元

资产	最后运作日 2019年09月27日
资产：	
银行存款	27.81
资产总计	27.81
负债：	
负债合计	0.00
所有者权益：	
未分配利润	27.81
所有者权益合计	27.81
负债和所有者权益总计	27.81

六、计划财产分配

1、清算费用

按照《方正富邦-邦盈2号专项资产管理计划资产管理合同》第十五节“终止清算”的规定，清算费用是指资产管理计划财产清算小组在进行资产管理计划



财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由资产管理计划财产清算小组优先从资产管理计划财产中支付。

2、清偿资产负债(含管理费、托管费、外包服务费)

负债:	
负债合计	0.00

3、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

资产处置及负债清偿后,将本计划剩余财产中现金资产,根据本计划的资产管理合同约定,依据计划财产清算的分配方案,将计划财产清算后的全部剩余现金类资产扣除计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿资产债务后现金 27.81 元,向资产委托人进行分配。其中待利息实际到账以后按实际到账金额进行二次清算。二次清算日期待银行结息后以管理人通知为准。

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。

七、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

2019年10月30日

