

侯长江 1 号 资产管理计划 清算报告

2015 年 08 月

资产管理人：新湖期货有限公司

资产托管人：国金证券股份有限公司



第一节 资产管理计划简介

一、基本情况

侯长江1号资产管理计划是由新潮期货有限公司作为资产管理人,由国金证券股份有限公司作为资产托管人,于2015年04月28日正式成立运作。成立时资产委托人有效认购金额为3,000,980.00元,折合计划份额为3,000,980.00份。

本计划为一对多资产管理计划,终止日为2015年08月26日。

二、清算原因

进取级委托人侯全崇依据合同第二十二节第三条第八款并经全体委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止合同。

第二节 资产管理计划的清算

一、清算结果

根据《侯长江1号资产管理计划资产管理合同》的规定,侯长江1号资产管理计划(以下简称“本计划”)已于2015年08月26日结束运作。本公司作为本计划资产管理人,已于2015年08月26日与托管人组成清算小组,处理清算相关事宜,现将资产清算结果公布如下:

1. 清盘日计划总份额: 3,000,980.00份。
2. 清盘日计划基金资产净值: 2,331,171.05元
3. 清盘日计划应支付清算费用: 2,000.00元
4. 清盘日计划应交纳所欠税款: 0元

5. 根据管理人出示的《关于侯长江1号资产管理计划资产管理合同提前终止的申请书》约定：为了促进本计划提前终止，进取级同意以其合法拥有的本计划财产向优先级委托人、新潮期货管理人、国金证券托管人分别额外支付30日的优先级份额预期收益、管理费和托管费。金额分别为：
- 优先级预期可获得的额外预期收益 = $2000760 * 1 * 8\% / 365 * 30 = 13155.68$
- 进取级额外支付的管理费 = $2406935.9 * 0.5\% / 365 * 30 = 989.15$
- 进取级额外支付的托管费 = $2406935.9 * 0.3\% / 365 * 30 = 593.49$
6. 清盘日计划应付费用：产品存续期间应付管理费 1953.57 元，进取级需额外支付管理费 989.15 元，共计 2,942.72 元；产品存续期间应付托管费 1172.16 元，进取级需额外支付托管费 593.49 元，共计 1,765.65 元。
7. 清盘日应付优先级委托人收益：产品存续期间应支付优先级收益 52622.73 元，进取级需额外支付 13155.68 元，共计 65,778.41 元。
8. 清盘日其他未变现资产包括应收利息 59.08 元，待实际结息后支付给委托人。
9. 清盘日计划单位净值：0.777 元。

本基金清算先支付所有应付费用合计 4708.37 元，支付优先级委托人收益及本金 2,066,538.41 元，支付进取级 330351.97 元（注：因账上有 59.08 元的未变现银行存款利息，该利息先从进取级剩余资产 330,411.05 元中扣除，待银行存款利息结息时和剩余汇划手续费一并支付给委托人）。相关资金于 2015 年 09 月 1 日起由托管人从本基金托管专用账户划出，通过本基金注册登记机构清算账户划往委托人指定的银行账户，请注意查询。

三、清算报表

侯长江1号资产管理计划清盘估值表

科目代码	科目名称	成本	市值
1002	银行存款	2,403,598.75	2,403,598.75
100201	活期存款	2,403,598.75	2,403,598.75
10020101	活期存款	2,403,598.75	2,403,598.75
1204	应收利息	59.08	59.08
120401	应收银行存款利息	59.08	59.08
12040101	应收活期银行存款利息	59.08	59.08
12040101000001	应收活期存款利息	59.08	59.08
2206	应付管理人报酬	2,942.72	2,942.72
220601	应付管理人报酬	2,942.72	2,942.72
2207	应付托管费	1,765.65	1,765.65
220701	应付托管费	1,765.65	1,765.65
2232	应付利润	65,778.41	65,778.41
223201	应付利润A	65,778.41	65,778.41
2241	其他应付款	2,000.00	2,000.00
224199	其他应付款	2,000.00	2,000.00
证券投资合计:	占总资产比(%)		
其中股票投资:			
其中债券投资:			
其中基金投资:			
其中权证投资:			
今日可用头寸		2,403,598.75	2,403,598.75
实收资本金额		3,000,980.00	3,000,980.00
实收资本金额:S24A04A		2,000,760.00	2,000,760.00
实收资本金额:S24B04B		1,000,220.00	1,000,220.00
实收资本		3,000,980.00	3,000,980.00
实收资本:S24A04A		2,000,760.00	2,000,760.00
实收资本:S24B04B		1,000,220.00	1,000,220.00
损益平准金_未实现:			
损益平准金_已实现:			
资产类合计:		2,403,657.83	2,403,657.83
负债类合计:		72,486.78	72,486.78
基金资产净值:		2,331,171.05	2,331,171.05
基金资产净值:S24A04A		2,000,760.00	2,000,760.00
基金资产净值:S24B04B		330,411.05	330,411.05
年初单位净值:	1.000		
期初单位净值:	0.803		
基金单位净值:	0.777		
基金单位净值:S24A04A	1.000		
基金单位净值:S24B04B	0.330		

第三节 托管人报告

在侯长江1号资产管理计划存续期间,(国金证券股份有限公司以下简称“本托管人”)在对侯长江1号资产管理计划(以下简称“本计划”)的托管过程中,严格按照《侯长江1号资产管理计划资产管理合同》及相关法律法规的规定,不存在损害计划份额持有人利益的行为,认真履行了应尽的义务。

本报告中的基础财务数据与我部记录核对无误。

国金证券股份有限公司

2015年08月



信息披露的查阅方式

投资者可到资产管理计划管理人、托管人的办公场所或计划管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本计划管理人。

咨询电话：400-8888-398

公司网址：www.xinhu.cn

公司地址：上海市裕通路 100 号 36 层

