

财通基金-玉泉652号资产管理计划



资产负债表

2019年5月8日

单位：人民币元

资产

银行存款	11,031,368.11
股票投资	3,360,748.87
应收利息	3,174.12

资产总计

14,395,291.10

债务及持有人权益

债务：

应付托管费	1,548.62
应付交易费用	21,281.06

债务合计

22,829.68

持有人权益：

实收基金	16,705,110.21
未分配利润	-2,332,648.79

持有人权益合计

14,372,461.42

债务及持有人权益总计

14,395,291.10



管理人：财通基金管理有限公司（签章）

托管人：中国工商银行股份有限公司（签章）

清算事项说明（续）

一、 资产管理计划简介

1、 清算原因

部分资产已变现，进行二次清算。

2、 清算起始日及资产支付日

本资产管理计划本次清算期间为自2019年5月9日至2019年5月10日止。管理人决定于2019年5月10日（资产支付日）向委托人分配截至前一日的本资产管理计划剩余可分配财产。

二、 清算报表编制基础

本资产管理计划的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本资产管理计划终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、 清算情况

自2019年5月9日至2019年5月10日止本次清算期间，清算组对本资产管理计划的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、 资产处置情况

- (1) 本次清算起始日银行存款为人民币11,031,368.11元。
- (2) 清算起始日股票投资为人民币3,360,748.87元，待股票可交易卖出后再进行支付。
- (3) 本次清算起始日的应收利息为人民币3,174.12元（其中银行存款应收利息人民币3,174.12元），该部分资金尚未变现，待变现后进行支付，管理人~~不进行~~资金垫付。

2、 负债清偿情况

- (1) 本次清算起始日应付托管费为人民币1,548.62元。
- (2) 本次清算起始日应付佣金为人民币21,281.06元。

清算事项说明（续）

四、 资产支付日的剩余财产分配情况

截至2019年5月8日，本资产管理计划剩余可分配财产为人民币10,908,538.43元，由银行存款扣除所有负债再预留10万元计算所得。根据本资产管理合同约定，应全部分配给本资产管理计划委托人。

本资产管理计划管理人将于2019年5月10日（资产支付日）向资产管理计划委托人划付清算结束日剩余可分配财产人民币10,908,538.43元。

本资产管理计划将于剩余股票卖出之后，将进行再次分配。

