

融通资本鼎兴 1 号季季兴业专项资产管理计划 2016 年第 1 季度报告

【2016-01-01 至 2016-03-31】

第一节 重要提示

本报告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）及其他有关规定制作。

资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本专项资产管理计划，但不保证本专项资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。

资产管理人、资产托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告中的财务数据未经审计。

本报告书中的内容由资产管理人负责解释。

本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。

第二节 本计划简介

资管计划基本情况	
计划名称:	融通资本鼎兴1号季季兴业专项资产管理计划（以下简称“本计划”）
成立日期:	2014年11月26日
存续期限:	3650天
预计终止日:	2024年11月26日
成立规模:	389,800,000.00元
最新的存续规模:	152,400,000.00元
资管管理人:	深圳市融通资本财富管理有限公司
资产托管人:	兴业银行股份有限公司

第三节 本计划基础资产的运作情况

一、本计划的投资目标

在资管合同约定的投资范围内，为投资者寻求良好的投资回报与稳健的资产增值。

二、本计划的投资范围

本计划将投资于信托计划（含信托受益权）、基金公司及子公司发行的特定/专项资产管理计划、证券公司发行的资产管理计划、商业银行理财产品、基金公司货币基金、票据收益权、银行存款等以及中国证监会认可的其他投资品种，投资比例为资产总值的0-100%。

本计划的委托财产的管理和运用行为皆基于以上目的进行。

第四节 本计划资金投资管理运作情况

一、本计划投资运作情况

截至本报告期，本项目运行正常，信托计划已向本资管计划正常分配。

二、本计划报告期内资产净值

项目	金额（元）
期末资产净值	155,686,245.48
期末单位净值	1.0216

三、本计划报告期内资产管理费、资产托管费和收益分配情况

项目	金额（元）
资产管理费	54,263.42
资产托管费	36,175.62
销售服务费	217,053.70
委托人收益	1,736,429.59
分配本金	50,200,000.00

第五节 公平交易、异常交易、业绩表现的专项说明

一、公平交易的专项说明

资产管理人一直坚持公平对待本计划旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等环节保证公平交易制度的严格执行。本报告期内，本资产管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

二、异常交易的专项说明

本报告期内未发生异常交易。

三、本报告期内的业绩表现

本报告期内，本计划正常运行。

第六节 其他事项

一、本报告期内，本专项资产管理计划持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。

二、本报告期内，本计划资产管理人、资产托管人、投资经理未发生变更，资产管理人及资产托管人未发生任何涉及本计划资产管理人、财产、托管业务的诉讼或监管部门处罚事项。

三、本报告期内，本计划的投资策略、投资决策程序未发生改变。

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询资产管理人深圳市融通资本财富管理有限公司。

地址：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 B 座 29 层

网址：www.rtcapital.cn

信息披露电话：0755-23675188

联系人：吴天增

Email：wutz@rtcapiatal.cn

深圳市融通资本财富管理有限公司

2016 年 4 月