

融通资本盛景 35 号专项资产管理计划  
2016 年第 2 季度报告

【2016-04-01 至 2016-06-30】

## 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：	融通资本盛景 35 号专项资产管理计划（以下简称“本计划”）
成立日期：	2015 年 3 月 30 日
存续期限：	24 个月
预计终止日：	2017 年 3 月 30 日
成立规模：	50,000,000.00 元
最新的存续规模：	50,000,000.00 元
资产管理人：	深圳市融通资本管理股份有限公司
资产托管人：	招商银行股份有限公司深圳分行

## 第三节 本计划基础资产的运作情况

### 一、本计划的投资目标

在严格控制风险的前提下，通过票据资产投资，追求本资产管理计划财产的稳定增值。

### 二、本计划的投资范围

本合同项下委托财产投资范围：本计划委托财产项下的全部资金依据委托人的意愿，用于本计划财产将根据投资顾问的投资指令，投资深圳恒泰新三板成长壹号投资合伙企业（有限合伙）的LP份额，该基金用于投资新三板较活跃，估值较低，行业较好的企业。如有闲置资金可投资于现金、银行存款。

#### 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

本计划委托财产项下的全部资金依据委托人的意愿，用于本计划财产根据投资顾问的投资指令，投资深圳恒泰新三板成长壹号投资合伙企业（有限合伙）的 LP 份额。本报告期，本计划财产按照合同的约定运作正常。

##### 二、本计划报告期内资产净值

项目	金额（元）
期末资产净值	50,003,376.38
期末单位净值	1.000

##### 三、本计划报告期内资产管理费、资产托管费和收益分配支付情况

项目	金额（元）
资产管理费	240,000.00
资产托管费	10,000.00
客户服务费	0.00
委托人收益	0.00
分配本金	0.00

#### 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，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，资产管理人持续经营，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。

委托人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管理股份有限公司。

地址：广东省深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 29 楼

网址：[www.rtcapital.cn](http://www.rtcapital.cn)

客服电话：0755-23675188

深圳市融通资本管理股份有限公司

2016 年 7 月