

# 中信信托有限责任公司

## 中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划

### 1206 期清算报告

尊敬的委托人/受益人：

2012年8月8日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立“中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1206期”（以下简称“本计划”），信托期限1年。根据信托合同约定，本计划于2013年8月8日终止，本公司作为受托人，向您报告本计划到期清算的情况。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

#### 一、项目基本情况

2012年8月8日，中信信托有限责任公司发起设立“中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1206期”，募集信托资金6,000万元，其中优先级信托资金4,000万元，一般级信托资金2,000万元，信托期限为1年。

受托人就本计划在保管银行开立了信托计划专用银行账户，账户明细如下：

开户名称：中信信托有限责任公司

开户银行：中国银行深圳市分行

银行账号：743259641629

## 二、信托资金运用情况

受托人在本信托计划成立之后根据信托合同和信托计划说明书的要求将信托资产按照以下方式运用：

（一）投资于上海证券交易所或深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品。

（二）从信托计划成立日至今，本计划按信托合同的约定进行了积极的投资，根据信托合同及相关文件约定，本计划于**2013年8月8日**终止。

## 三、信托期间的重大事件

无

## 四、信托计划终止日的财务及收益情况

截至**2013年8月8日**，本计划信托资产净值共**64,508,353.62**元，信托受益权份额**6,000**万份。

按照信托合同约定，信托利益分配包括向优先级和一般级分配。按照优先级年收益率**6.6%**计算，项目终止时向优先级受益人支付信托利益**42,640,000.00**元，向一般级受益人支付信托利益**21,868,353.62**元。

## 五、信托计划费用支出情况

（一）期间共支付信托报酬**1,000,000.00**元

（二）期间共支付保管费**120,000.00**元

（三）期间共支付投资顾问费**804,588.40**元

（四）期间共支付代理推介费**480,000.00**元

(五) 期间共支付律师费 3,000.00 元

## 六、信托计划资产分配情况

本公司已根据信托合同约定，将信托资产分配至受益人指定的受益账户。

信托执行经理： 潘凌霄  
Tel: 010-84862050  
Fax: 010-84861532  
E-mail: panlx@citic.com

信托执行经理： 尚文  
Tel: 010-84861572  
Fax: 010-84861532  
E-mail: shangwen@citic.com



中信信托有限责任公司  
二〇一三年八月十六日