

陕国投·精英荟萃之极元私募优选 1 期证券投资集合资金

信托计划

## 信托事务管理报告书

(2013 年第 3 季度)

尊敬的委托人暨受益人：

我公司于 2010 年 12 月 10 日发起设立了“陕国投·精英荟萃之极元私募优选 1 期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托 2013 年 6 月 21 日至 2013 年 9 月 18 日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

### 一、信托计划基本情况

信托计划成立日期：2010 年 12 月 10 日

信托计划期限：5 年

信托计划开放日：每月 20 日，投资者可以赎回或申购

信托计划受托人：陕西省国际信托股份有限公司

信托计划保管银行：中国光大银行股份有限公司

信托计划财务顾问：上海极元投资管理咨询有限公司

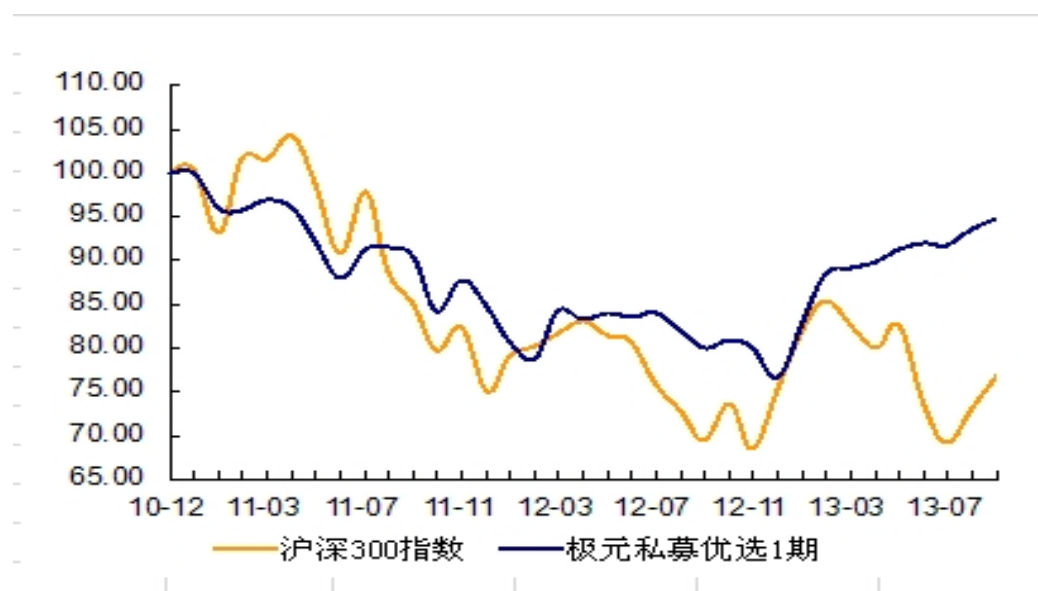
### 二、信托资金运用

本信托计划项下的信托财产投资于北京龙鼎投资管理有限公司、北京市东方远见资产管理有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）、深圳市合赢投资管理有限公司、

广东新价值投资有限公司担任投资顾问的证券投资集合资金信托计划及受托人选定的其他信托产品或持有现金等。

### 三、信托计划持仓及净值波动情况

证券市场在本报告期内出现一定幅度的上涨，其中沪深 300 指数在本报告期上涨了 4.76%，本信托信托单位净值同期上涨了 2.98%。本信托目前持有权益类资产比例为 71.16%，现金类资产比例为 28.82%。2013 年 9 月 18 日本信托信托单位净值为：94.84 元。本信托单位净值与同期沪深 300 指数走势比较如下图：



### 四、重要提示

本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用，同时密切关注相关政策的变动，对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时及时进行披露，但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。

### 五、其他事项

无。

## 六、综合评价

截止 2013 年 9 月 18 日，本信托计划运行情况正常。我们将继续严格按照合同约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登陆我公司网站 [www.siti.com.cn](http://www.siti.com.cn)，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。您还可以拨打我们的服务热线进行咨询。

服务热线： 400-029-0563。

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一三年九月二十四日