



兴业证券玉麒麟价值成长  
集合资产管理计划  
2013 年第 3 季度资产管理报告

(2013 年 7 月 1 日—2013 年 9 月 30 日)

管理人：兴业证券股份有限公司

托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2013 年 10 月 25 日





兴业证券玉麒麟价值成长 2013 年第 3 季度资产管理报告

- (三) 关于“兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划”成立的公告;
- (四) “兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划”计划说明书;
- (五) “兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划”托管协议;
- (六) 管理人业务资格批件、营业执照。

文件存放地点: 上海市浦东新区民生路 1199 弄 3 号楼 4 楼

网址: www.xyzq.com.cn

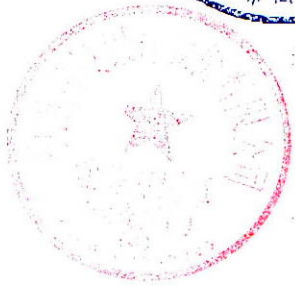
信息披露电话: 4008888123

联系人: 吴震潮

服务电话: 021-38565866

EMAIL: zcgl@xyzq.com.cn

投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人兴业证券股份有限公司上海证券资产管理分公司。



# 兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划

## 2013 年第三季度托管人报告

中国建设银行根据《兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理合同》和《兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划托管协议》，自 2012 年 5 月 16 日起托管兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。

2013 年第三季度期间，中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。

2013 年第三季度期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

2013 年第三季度期间，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。

中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2013 年第三季度报告)中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。

中国建设银行投资托管业务部

2013 年 10 月 23 日

