

海通海蓝宝润集合资产管理计划

2014 年年度托管人报告

本托管人依据《海通海蓝宝润集合资产管理计划管理合同》与《海通海蓝宝润集合资产管理计划托管协议》，自 2013 年 03 月 08 日起托管海通海蓝宝润集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。

2014 年期间，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。

2014 年期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行监督，发现个别监督指标不符合集合计划合同约定并及时通知了集合计划管理人。

2014 年期间，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（2014 年年度报告）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



2015年3月27日

海通海蓝宝润集合资产管理计划 2014 年年报



海通海蓝宝润集合资产管理计划
(2014 年年度)
资产管理报告

计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司

计划托管人：中国建设银行股份有限公司

报告期间：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日

海通海蓝宝润集合资产管理计划 2014 年年报

八、集合计划份额变动情况

期初总份额(份)	期间参与份额(份)	期间退出份额(份)	期末总份额(份)
211,503,030.66	121,875.15	171,656,747.38	39,968,158.43

九、重要事项提示

(一) 本集合计划管理人相关事项

- 1、本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事项。
- 2、本集合计划管理人办公地址未发生变更。
- 3、本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚。
- 4、本报告期内上海海通证券资产管理有限公司的法定代表人变更为裴长江先生，公司于2014年11月20日刊登了公告。

(二) 本集合计划相关事项

无

十、备查文件目录

(一) 备查文件目录

- 1、《海通海蓝宝润集合资产管理计划合同》
- 2、《海通海蓝宝润集合资产管理计划说明书》
- 3、《海通海蓝宝润集合资产管理计划风险揭示书》

(二) 查阅方式

网址: www.htsamc.com

热线电话: 95553

