

方正金泉友灵活配置集合资产管理计划

2017年1季度托管人报告

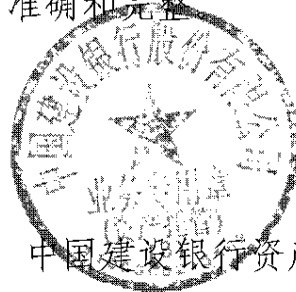
本托管人依据《方正金泉友灵活配置集合资产管理计划管理合同》与《方正金泉友灵活配置集合资产管理计划托管协议》，自2012年02月10日起托管方正金泉友灵活配置集合资产管理计划(以下简称“本计划”)资产。

2017年1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。

2017年1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监督，未发现存在损害委托人利益的行为。

2017年1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(2017年1季度报告)中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。



中国建设银行资产托管业务部

2017年4月20日

方正金泉友灵活配置集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告

重要提示

本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及其他有关规定制作。

中国证监会对“方正金泉友灵活配置集合资产管理计划”（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（文号：证监许可（2011）1838 号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于 2017 年 4 月 20 日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。

管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。

本报告书中的内容由管理人负责解释。

本报告期起止时间：2017 年 1 月 1 日—2017 年 3 月 31 日。

一、集合计划简介

名称：方正金泉友灵活配置集合资产管理计划

类型：非限定性集合资产管理计划

管理人：方正证券股份有限公司

托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日：2012 年 2 月 10 日

前述关联方交易已按照合同约定告知托管人和委托人,并向证券交易所进行报告。

六、备查文件目录

(一) 本集合计划备查文件目录

- 1、中国证监会批准方正金泉友灵活配置集合资产管理计划推广的文件
- 2、《方正金泉友灵活配置集合资产管理计划集合资产管理合同》
- 3、《方正金泉友灵活配置集合资产管理计划说明书》
- 4、《方正金泉友灵活配置集合资产管理计划托管协议》
- 5、管理人业务资格批件、营业执照

(二) 查阅方式

网址: <http://www.foundersc.com>

公司客服电话: 95571

公司地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 9 层

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人方正证券股份有限公司。

