

# 安信乾盛望正鹏辉 5 期特定多个客户资产管理计划

## 清算结果与财产分配说明

2020 年 10 月 20 日

### § 1 资产管理计划基本情况

资产管理计划全称	安信乾盛望正鹏辉 5 期特定多个客户资产管理计划
合同生效日	2015 年 6 月 10 日
运作起始日	2015 年 6 月 10 日
合同终止日	2020 年 09 月 30 日
清算原因	资产管理合同的委托人少于 2 人，触发资产管理合同终止
合同终止日计划份额总额	2,000,009.82 份
合同终止日计划资产净值	3,628,891.70 元
合同终止日计划份额净值	1.814 元

### § 2 合同终止日资产负债表

单位：人民币元

资 产	2020 年 09 月 30 日（合同终止日）
<b>资 产：</b>	
银行存款	226,436.66
交易类基金投资	3,479,927.79
资产总计	3,706,364.45
<b>负债和所有者权益</b>	<b>2020 年 09 月 30 日（合同终止日）</b>
<b>负 债：</b>	
应付浮动投资顾问费	57,280.28
应付浮动客户服务费	14,320.07
应付客户服务费	5,872.40
负债合计	77,472.75
<b>所有者权益：</b>	
实收基金	2,000,009.82
未分配利润	1,628,881.88
所有者权益合计	3,628,891.70
负债和所有者权益总计	3,706,364.45

注：交易类基金投资为“安信乾盛望正鹏辉特定多个客户资产管理计划”。

### § 3 清算结果

#### 3.1 资产变现情况说明

单位：人民币元

资产项目	金额（合同终止日）	变现情况
银行存款	226,436.66	于 2020 年 10 月 14 日收到交易类基金投资的变现资金 3,593,403.69 元，于 2020 年 10 月 15 日支付首次清盘款 3,741,367.60 元，于 2020 年 10 月 20 日收到银行结息款 177.68 元。截至 2020 年 10 月 20 日，银行存款余额为 1,177.68 元。
交易类基金投资	3,479,927.79	于 2020 年 10 月 14 日变现，变现金额为 3,593,403.69 元。
合计	3,706,364.45	-

#### 3.2 负债支付情况说明

单位：人民币元

负债项目	金额（合同终止日）	支付情况
应付浮动投资顾问费	57,280.28	已于 2020 年 10 月 13 日支付完毕。
应付浮动客户服务费	14,320.07	已于 2020 年 10 月 13 日支付完毕。
应付客户服务费	5,872.40	已于 2020 年 10 月 14 日支付完毕。
合计	77,472.75	-



#### 3.3 清算期间损益情况

单位：人民币元

项目	自合同终止日（不含）至末次清算日
一、清算收益	
交易类基金投资变现收益	113,475.90
存款利息收入	177.68
清算收入小计	113,653.68
二、清算费用	
其他费用	-
清算费用小计	-
三、清算净收益	113,653.68

#### 3.4 分配归属于投资者的权益

单位：人民币元

项目	自合同终止日（不含）至末次清算日止
一、合同截止日归属于投资者的权益转入	3,628,891.70
加：清算期间净收益	113,653.68
二、归属于投资者的权益合计	3,742,545.28

#### 3.5 剩余财产分配情况

单位：人民币元

清算日期	已清算金额
2020 年 10 月 15 日	3,741,367.60

2020 年 10 月 20 日	1,177.68
合计	3,742,545.28

### 3.6 其他情况说明

无。

### § 4 其他需要说明的事项

本资产管理计划清算期间，本资产管理人与资产托管人严格遵守相关法律法规、监管部门的相关规定及本资产管理合同的约定，组织开展清算工作，没有损害份额投资者利益的行为。

资产管理人：安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

于 2020 年 10 月 20 日

